
SYSTEMVEJLEDNINGEN

Sidst redigeret d. 19. december 2011



VP SECURITIES
WEIDEKAMPSGADE 14
P.O. BOX 4040
DK-2300 COPENHAGEN S
P: +45 4358 8800
F: +45 4358 8810
E: CUSTOMER@VP.DK
W: VP.DK



SYSTEMVEJLEDNING

Indhold	
01 VP kontoen	5
Kundemeddelelser	7
Transaktioner	13
Rettighedshaverdelen	18
Fuldmagtsdelen	22
Postnummerfordelingen på portotaksering	25
02 Transaktioner og infomeddelelser	27
Systemoverblik for periodiske funktioner	27
Systemoverblik for automatisk pant	43
Systemoverblik for clearing og settlement	47
Systemoverblik for papirfilter for udenlandske værdipapirer	48
Systemoverblik for investeringsforeningsklassifikationer	48
03 Funktionsbeskrivelser	49
Clearing og Settlement	49
Rente- og udbyttefunktioner	93
Kontogrupperinger	105
Automatisk pant	116
Investeringsforeningsklassifikation	157
Matematisk udtrækning	160
Investorønsker	164
BIC	168
Corporate Actions	174
VP kontoen	188
Sikkerhedsstillelse i Danmarks Nationalbank (DN)	202
VP Fondsregister	203
Omsætningsbegrænsning	203
04 Fondsregistret for obligationer	210
VP-registrerede obligationer	211
Fysiske obligationer	212
05 Renteterminsbehandling	214
Rentebehandling	214
Renteberegning	219
Likviditetsstyring	220
Betalingsformidling	221
Påmindelse om ændring af variabel rentesats	223
Påmindelse om ændring af variabel krydskurs	224
Ændring af PI-kontonummer rente	224
Beredskabsplan for tilbagekaldelse af rente	225
06 Udtrækning	238
Behandling af udtrækning	238
Udtrækningskørsel	242
Beredskabsplan for tilbagekaldelse af udtrækningsprovenu	247
07 Aktiefondsregistret	257
Etablering af udstederoplysninger (aktier/investeringsforeningsbeviser)	258
Ændring af udstederoplysninger (aktier/investeringsbeviser)	258
Etablering af værdipapiroplysninger	259
Ændring af værdipapiroplysninger (aktier/investeringsbeviser)	260
Etablering af udbytteoplysninger – danske aktieselskaber	261
Etablering af udbytteoplysninger – danske investeringsforeninger	262
Etablering af udbytteoplysninger – udenlandske selskaber	263
Etablering af tildelings- og tegningsoplysninger	264
Etablering/ændring af fondskodeoplysninger for fysiske aktier	266
Ændring af årsultimokurs	266



SYSTEMVEJLEDNING

Forespørgsel på aktier m.v. i VP Fondsregister	267
08 Emission af aktier	268
Registrering i VP	268
Tegning med fortegningsret for nuværende aktionærer	269
Skift af ISIN	276
Fondsaktieemission	277
Tegning med fortegningsret i teknisk fondskode/ISIN	277
Tegning med fortegningsret for fysiske aktieklasse	277
Tegning uden fortegningsret	278
Løbende emission	279
Kapitaludvidelse i et udenlandsk selskab med en delmængde i VP	279
Indfrielse af aktiekapital	280
Emission af papirer med omsætningsbegrænsning	280
09 Tegningsadministration	281
Rekvistion af tegningsindbydelse	281
Indlæggelse af tegningsønske	281
Ændring/nulstilling af tegningsønske	282
Annullering af tegningsønske	282
Rekvistion af samlet maksimal tegning	283
Rekvistion af maksimal tegning	284
Annullering af tegningsrekvistion	285
Rekvistion af oversigt over ubenyttede retter	285
10 Navnenotering af aktier og investeringsbeviser	287
Noteringssteder	287
Notering og afnotering af eksisterende beholdning	287
Navnenotering af anden person end VP-kontohaver	288
Etablering af "nominee" konto	290
Ejerbogsfører	291
11 Corporate Action - udbyttebehandling	293
Udbyttebehandling, danske investeringsforeninger	301
Udbyttebehandling, udenlandske selskaber	312
Procedure for tilbagekaldelse af udbytte	320
Teknisk udbytte (teknisk udlodning)	320
Uddata	321
12 Corporate Action	326
Ændring af aktiestørrelse	328
Ændring af aktiekapital	329
Tildeling af fondsaktier/fondsandele (uden handle med retter)	330
Spaltning på grundlag af investorønsker	331
Spaltning af et selskab	332
Fusion	333
Sammenlægning af ISINs	333
Ophør med registrering	334
Dannelse af betalinger	338
Behandling af betalinger fra corporate actions	338
Rekvistion af ny ejerbog	341
Skift af ISIN	341
Beregnings af udbytte på tidligere gemt beholdning	342
Ekstraordinær obligationsindfrielse (CA) via ny ISIN	343
Konvertering af ordinært renteprovenu til nye aktier	344
Ændring til eller fra Non par value	345
Kapitaludlodning	346
Prædefinerede corporate actions	348
Handler der anvendes i de prædefinerede corporate actions	351



SYSTEMVEJLEDNING

Uddata	354
ffentliggørelsestyper for corporate actions.....	364
Oversigt over offentliggørelsesinfoer pr. offentliggørelsestype	364
13 Informationsmuligheder	371
Generelt om informationsudtræk	371
Oversigt	372
On-line forespørgsler	373
Informationsudtræk	373
14 Testsystem	379
15 Driftsafvikling	380
Oversigt over afviklingsdøgn i VP (PROD.).....	380
Slutmarkeringslister	382
Linieovervågning	383
Levering af uddata.....	384
Nødprocedurer	384
Beredskabsplaner ved driftsforstyrrelser i VP	386
Beredskabsplan for tilbagekaldelse af periodiske betalinger	390
Oversigt oer afviklingsdøgn i VP (DEMO Test)	390
16 Årsultimo	394
Aktiviteter ved årsultimo	394
17 VP-standardssystem	398
Terminalbetjening – omlagt system	399
Terminalbetjening – ej omlagt system	417
Terminalbetjening – vp.ONLINE™	428
18 Kontrol og revision	430
De kontoansvarliges kontrolforpligtelser	431
Revision hos de kontoansvarlige	433
Kontroller, der udføres af VP	435
VP's systemrevision	438
Oversigt over kontroller, der skal påses	439
19 Gebyroplysninger	445
Gebyroplysningssystemet	445
Interbank-aktiegebyrsystemet	446



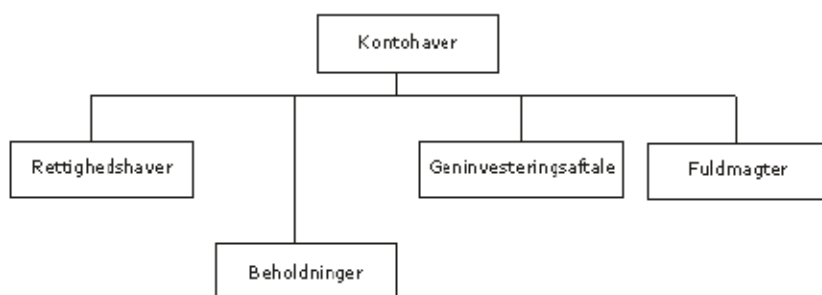
SYSTEMVEJLEDNING

01 VP kontoen

Fondsaktiver og rettigheder herover registreres på VP-konti.

En VP-konto, der svarer til en depot- eller indskrivningskonto, kan kun føres gennem en kontoansvarlig deltager i VP-systemet.

VP-kontoens opbygning kan skitseres således:



Kontohaver er med respekt af eventuelle rettighedshavere over for den kontoansvarlige berettiget til at disponere over fondsaktiverne på kontoen.

Såfremt kontohavers dispositionsret over kontoens beholdninger underlægges begrænsninger, fx som følge af pantsætning, skal dette registreres i kontoens rettighedshaverdel.

På en VP-konto kan der på kontohavers anmodning registreres handelsfuldmagt respektive spørgefuldmagter til andre VP-deltagere.

Efter skriftlig tilkendegivelse kan kontohaver og evt. rettighedshavere fravælge meddelelser.

Ved en nominee ordning forstås, at det på kontoen er registreret, at kontohaver ikke er ejer af fondsaktiverne. Den ejer af fondsaktiver, som ønsker at være anonym ved at lade en anden registrere som kontohaver, kan således opnå beskyttelse mod kontohavers kreditorer.

Nominee-registrering kan også anvendes med henblik på opnåelse af administrative lettelser. Et eksempel på dette er et aktieselskab, der til brug for administration af medarbejderaktier har en nominee-konto, lydende på aktieselskabets eget navn på vegne medarbejderne. På denne konto registreres hele beholdningen af medarbejderaktier, og kun aktieselskabet kender og fører regnskab med de egentlige ejerforhold til kontoens beholdninger.

Udenlandske depotcentralers VP-konti er nominee-ordninger, hvor kun de pågældende centraler kender de egentlige ejerforhold til kontienes beholdninger, se Clearingvejledning, i den Forretningsmæssigvejledning.

Kontohaver kan efter separat skriftlig tilkendegivelse med dokumentation for sit skattemæssige tilhørsforhold tilmeldes ordning for undgåelse af dobbeltbeskatning af udbytte, se Tilbageholdelse af udbytteskat i henhold til dobbeltbeskatningsaftaler, Registreringsvejledning i den Forretningsmæssigvejledning.



SYSTEMVEJLEDNING

Kontohavers ønske om geninvestering af udbytte for investeringsforeninger kan registreres på VP-kontoen.

Faste afvigelser fra det generelle ønske kan registreres på ISIN-niveau.

Beholdningerne på en VP-konto kan bestå af alle former for fondsaktiver. For aktiers vedkommende kan beholdningerne bestå af såvel navnenoterede aktier som ihændehaveraktier.

Fondsaktiver med omsætningsbegrænsninger kan kun registreres på udpegede VP-konti (dedikerede konti).

For hver type afkast (rente, udtræk, udbytte) skal der på kontoen registreres et pengekontonummer - PI-kontonr. - til brug for betalingsformidling af afkastet.

Den kontoansvarlige er ene berettiget til at foretage registreringer på VP-kontoen, dog kan beholdningstilgange registreres af andre kontoansvarlige, og beholdningsfragange kan registreres af afviklingsansvarlige med registreret handelsfuldmagt. Ligeledes kan storkunder som afviklingsansvarlige registrere fragange på egne VP-konti på grundlag af handelsfuldmagt til kontiene.

Prøvelse i forbindelse med indrapportering af transaktioner til VP-kontoen påhviler den kontoansvarlige eller den afviklingsansvarlige, der foretager indrapporteringen.

Ansaret for en registreret oplysning påhviler den kontoansvarlige, der fører VP-kontoen.

Når en VP-konto skal kunne indeholde et omsætningsbegrænset fondsaktiv er det den udstedelsesansvarlige for det pågældende fondsaktiv, der registrerer tilladelsen. Registreringen sker i VP-systemet på ustederens liste over VP-konti med tilladelse til fondsaktivet.

I skemaet findes en oversigt over de prøvelser, der skal foretages i forbindelse med indrapportering af diverse transaktioner til VP-kontoen.

Transaktion	Kontrol af dispositionsberettigelse og identitet	Andet
Etablering af konto	X	
Ændring af konto	X	
Opgørelse af konto	X	
Genetablering af konto	X	
Generel adresseændring	X	
Etablering af ejerbogsnavn	X	
Ændring af ejerbogsnavn	X	
Sletning af ejerbogsnavn	X	Se Sletning af ejerbogsnavneoplysninger
Annuller ejerbogsnavn		
Etablering af rettighedshaver	X	Registrerbart ¹
Ændring af rettighedshaver	X	
Sletning af rettighedshaver	X	
Etablering af fuldmagt (handels/spørgefuldmagt)	X	Registrerbart ²
Sletning af fuldmagt	X	

¹ Handelsfuldmagter skal slettes, hvis rettighedshaver ikke tiltræder dem

² En handelsfuldmagt skal afvises fra registrering, hvis den ikke er tiltrådt af en eventuel rettighedshaver.



SYSTEMVEJLEDNING

Kundemeddelelser

Til VP-kontoen hører følgende kundemeddelelser, som af VP eller den kontoansvarlige udsendes til kontohaver og evt. rettighedshaver(e):

Meddelelses nr. / sektions-nr	Navn/Beskrivelse	Liste-id / info
1/1	Udtrækningsmeddelelse	SI20144: - TI20237v, SI20145: - TI20238v eller Redigeret til investor
2/1	Meddelelse vedrørende stående lån	OU40L01/L03
3/1	Ændringsmeddelelse ved udløb eller udtrukne obligationers forfald (meddelelsen er pligtig for alle ved uforudset udslettelse)	OU80L02/L04
4/1	Daglig ændringsmeddelelse,	DK13L01/L03
4/2	Oplysninger om kontostamdata	DK13L01/L03
4/3	Beholdningsændringer vedrørende handler	DK13L01/L03
4/4	Beholdningsændringer vedrørende overførsler	DK13L01/L03
4/5	Oplysninger om rettighedsregistreringer	DK13L01/L03
5/1	Renteadvis	Foreløbigt: SI20127: TI20199v SI20147: TI20200v Endeligt: SI20139: TI20139v SI20114: TI20140v Ændret: SI20138: TI20246v eller Redigeret til investor
6/1	Udbyttemeddelelse	CA09L01/L02 eller SI20310 TI20310v SI20312: TI20312v
7/1	Tegningsindbydelse	NE02L01/L03
8/1	Meddelelse om tildelte retter	EE02L01/L03
9/1	Meddelelse om skift af ISIN	CA27L01/L02 eller SI20203: TI20280v TI20282v



SYSTEMVEJLEDNING

10/1	Ændringsmeddelelse, Geninvestering af udbytte	CA08L01/L02 eller SI20203: TI20280v TI20282v TI20311v
11/1	Ændringsmeddelelse - ophør med registrering (pligtig for konto- og dispositionsbegrænsende rettighedshavere)	CA20L01/L02 (Udskrives altid i VP)
12/1	Årsopgørelse (pligtig for konto- og dispositionsbegrænsende rettighedshavere)	DK51L01/L02
13/1	Ændringsmeddelelse - selskabshændelser (pligtig for konto- og dispositionsbegrænsende rettighedshavere)	CA12L01/L02 eller SI20203: TI20280v TI20281v TI20282v TI20283v TI20284v TI20285v TI20339v
14/1	Advisering om ophør (pligtig)	CA21L01/L02 (Udskrives altid af VP)
15/1	Konverteringsindbydelse	NE33L01/L02/L03

Med hensyn til beskrivelse af de enkelte meddelelser henvises til Tekniskvejledning afsnit 3 Info-meddelelsesstruktur, afsnit 10 Uddatabeskrivelser - red. og til https://www.vp.dk/VP_regler "regelsæt C".

Udslettelse som følge af en uforudset begivenhed

Generelt

Ved udslettelse i forbindelse med registrering forstås, når en ISIN helt ophører med at være registreret i VP.

Fra den 1. januar 2005 er der på baggrund af en lovændring krav om, at der kun skal udsendes kundemeddelelse i forbindelse med udslettelse, der på investeringstidspunktet var uforudsigelig.

Informationen om den uforudsigelige udslettelse, kan fremgå af en kundemeddelelse, som konto- og rettighedshaver kan vælge fra i meddelelsesstyring og det skal derfor sikres, at kundemeddelelsen udsendes. Nedenfor er beskrevet udsteders ansvar samt konsekvenserne heraf. Der er ligeledes en beskrivelse af situationer, hvor udsteder skal afgøre, om der er tale om forudsigelighed i forbindelse med udslettelsen.

Ansvar

Når udstedelsesansvarlig for obligationer finder, at udslettelse af den konkrete udstedelse må vurderes som uforudset på investeringstidspunktet, skal den udstedelsesansvarlige få registreret en markering herom vedrørende den pågældende fondskode/ISIN i fondsregisteret i VP. Til brug for markeringen er der indarbejdet en afkrydsningsmulighed på billedet i vp.ONLINE - VP Fondsregister - Løbetid.

Konsekvens

På baggrund af markeringen om uforudsigelig udslettelse vil der blive sendt meddelelser om den førtidige indfrielse til konto- og rettighedshavere, uanset om de har fravalgt meddelelsen, som dokumenterer udslettelsen.



SYSTEMVEJLEDNING

Oversigt over meddelelser om udslettelse

Realkreditobligationer

Ifølge bemærkningerne til den nye bestemmelse, vil rettighedshaver herefter blandt andet kunne fravælge meddelelser om udløb og forfald på tidspunkter, der med rimelighed kan forudsættes at være rettighedshaver bekendt. På baggrund heraf må det vurderes, at udtrækning og forfald af realkreditobligationer ikke er en på investeringstidspunktet uforudset udslettelse, uanset om en obligationsserie lukkes for ny emissioner tidligere end oprindelig forudsat, og dermed udløber tidligere en først angivet.

Meddelelser vedrørende realkreditobligationer, om forfald, udløb eller udtrækninger i hele løbetiden vil således kunne vælges fra. Ved fremtidige og ændrede produkter fra realkreditinstitutter skal udstederen vurdere, om fravalg også her er mulig.

Andre obligationsudstedelser

For andre obligationsudstedelser, som forløber med samme regelmæssighed som for realkreditobligationer, gælder det tilsvarende, at udtrækning og forfald af obligationer ikke er en på investeringstidspunktet uforudset udslettelse.

Udstedere af sådanne obligationer skal således vurdere, om den konkrete udslettelse opfylder betingelserne for, at den med rimelighed kan forudsættes at være obligationsejerne mv. bekendt, og at meddelelsen dermed kan fravælges.

Hvis udsteder vurderer, at der er tale om en udslettelse på grund af en uforudset begivenhed, skal det registreres på den pågældende ISIN i fondsregisteret i VP.

Uforudsete selskabshændelser

Konkurs, likvidation, fusion og spaltning er direkte nævnt i lovteksten som en på investeringstidspunktet uforudset begivenhed, for hvilke der altid skal sendes meddelelse, når begivenheden i VP registreres vedrørende de omfattede aktier.

For meddelelser vedrørende konkurs, likvidation, fusion, spaltning samt for øvrige ikke forudsigelige selskabshændelser - samlet benævnt som 'corporate actions' - vil der således ikke teknisk være muligheder for fravalg.

Øvrige uforudsete begivenheder

Som restgruppe, når realkreditobligationer eller 'realkreditlignende' obligationer og uforudset selskabshændelse er behandlet, tilbagestår øvrige 'lignende på investeringstidspunktet uforudsete begivenheder' så som låneprogrammer, hvor udstederen i hele eller dele af lånets løbetid har en option på en førtidig indfrielse af lånet. Meddelelsen er pligtig, når optionen udnyttes, også selvom optionen bygger på objektive kriterier, der er konstaterbare for investor mv.

Meddelelsesstyring, fravalg af meddelelser

Alle investormeddelelser som lovgivningen åbner mulighed for, skal kunne fravælges af konto-/rettighedshaver.

Fravalg skal registreres på VP-kontoen. Alle meddelelser er pr. default tilmeldt. Af skemaet i afsnit "Oversigt over fravalgsmuligheder på VP-kontoen" fremgår det hvilke meddelelser der kan fravælges af kontohaver respektive rettighedshaver.

En meddelelse kan opdeles i flere meddelelser (sektioner), hvilket giver mulighed for dels at fravælge hele meddelelsen eller dele af meddelelsen. Etablering af fravalg på hele meddelelsen vil erstatte eventuelle tidligere fravalg på sektionsniveau. Omvendt vil etablering af fravalg på sektionsniveau erstatte eventuelt tidligere fravalg på hele meddelelsen.



SYSTEMVEJLEDNING

Foreløbig er Daglig ændringsmeddelelse (DK13L01/L03) den eneste meddelelse der er opdelt på denne måde (se Opdeling af Daglige ændringsmeddelelser (DK13L01/L03) i sektioner).

Ved etablering af VP-konti eller rettighedshavere skal der samtidig tages stilling til hvilke meddelelser kunden ønsker at fravælge.

Følgende forhold bør iagttages:

Fravalg af meddelelser om udtrækning

Ønsker en kunde at fravælge Udtrækningsmeddelelsen (1/1 og/eller 2/1) og der samtidig er/ønskes fravalg af Meddelelse om udtrukne obligationers forfald (3/1), betyder det at kunden slet ikke vil modtage meddelelser i forbindelse med udtrækning

Bemærk

Ved uforudset udslettelse udsendes "Meddelelse om udtrukne obligationers forfald" (3/1) til alle konto- og rettighedshavere uanset om meddelelsen er fravalgt.

Fravalg af daglig ændringsmeddelelse

Daglig ændringsmeddelelse kan fravælges i sin helhed (4/1) eller dele af meddelelsen kan fravælges d.v.s. Oplysninger om kontostamdata (4/2), Beholdningsændringer vedrørende handler (4/3), Beholdningsændringer vedrørende overførsler (4/4) og Oplysninger om rettighedsregistreringer (4/5) (se Oversigt over fravalgsmuligheder på VP-kontoen).

Bemærk

Ønsker en kunde at fravælge den daglige ændringsmeddelelse (4/1, 4/3 eller 4/4) og der samtidig er/ønskes fravalg af Meddelelse om skift af ISIN (9/1), betyder det at kunden slet ikke vil modtage meddelelse i forbindelse med skift af en midlertidig ISIN til en endelig ISIN (se Fravalg af meddelelse om skift af ISIN).

Fravalg af meddelelse om skift af ISIN

VP påfører teksten:

"Deres midlertidige aktier eller investeringsforeningsandele omlægges senere til endelige aktier eller investeringsforeningsandele.
Særsærligt meddelelse om omlægningen udsendes kun, hvis De har aftalt dette med Deres kontoførende institut."

på alle ændringsmeddelelser ved tegning (4/1, 4/4) eller tilgang af midlertidige aktier eller investeringsforeningsandele (4/1, 4/3). Derved sikres det, at kunder der også har fravalgt "Meddelelse om skift af ISIN" (9/1), får denne information.

Kontoførende institutter som selv forestår udskrivning decentralt skal jævnfør registreringsbekendtgørelsens §52 påføre information med en lignende ordlyd i de nævnte situationer.

Men også ændringsmeddelelserne, hvor ovennævnte tekst skal fremgå, kan imidlertid fravælges (se Fravalg af daglig ændringsmeddelelse). Derfor skal handelsnotaen i tilfælde af tilgange i en midlertidig aktie eller investeringsforeningsandele ligeledes påføres ovennævnte tekst, eller en tekst med en lignende ordlyd.

Bemærk

Ønsker en kunde at fravælge Meddelelse om skift af ISIN (9/1) og der samtidig er/ønskes fravalg af den daglige ændringsmeddelelse (4/1, 4/3 eller 4/4), betyder det at kunden slet ikke vil modtage meddelelse i forbindelse med skift af en midlertidig ISIN til en endelig ISIN (se Fravalg af daglig ændringsmeddelelse).



SYSTEMVEJLEDNING

Oversigt over fravalgsmuligheder på VP-kontoen

	Meddelelse	Kontohaver	Dispositions begrænsende rettighedshaver	Ikke dispositions begrænsende rettighedshaver
1/1	Udtrækningsmeddelelse	X	X	X
2/1	Meddelelse vedr. stående lån	X	X	X
3/1	Ændringsmeddelelse ved udløb eller udtrukne obligationers forfald *)	X	X	X
4/1	Daglig ændringsmeddelelse	X	X	X
4/2	Oplysninger om kontostamdata	X	X	X
4/3	Beholdningsændringer vedrørende handler	X	X	X
4/4	Beholdningsændringer vedrørende overførsler	X	X	X
4/5	Oplysninger om rettighedshaver	X	X	X
5/1	Renteadvise	X	X	X
6/1	Udbytteddelelse	X	X	X
7/1	Tegningsindbydelse	X	X	X
8/1	Meddelelse om tildelte retter	X	X	X
9/1	Meddelelse om skift af ISIN	X	X	X
10/1	Ændringsmeddelelse - Geninvestering af udbytte	X	X	X
11/1	Ændringsmeddelelse - Ophør med registrering *) **)			X
12/1	Årsopgørelse **)			X
13/1	Ændringsmeddelelse - Selskabshændelser *) **)			X
14/1	Advisering om Ophør med registrering			

De kontoførende institutter, som optræder som konto - og/eller rettighedshavere, og som modtager indholdet af meddelelserne på anden vis, kan fravælge ovennævnte kundemeddelelser i de situationer hvor det er muligt.

*) I forbindelse med uforudsigelige udslettelse vil meddelelsen blive udsendt til alle konto- og rettighedshavere uanset om den er fravalgt.

**) Vær opmærksom på at det kontoførende institut i deres prøvelse i forbindelse med anmeldelse af fravalg for en rettighedshaver skal sikre, at der skelnes mellem dispositions begrænsende rettigheder og ikke dispositions begrænsende rettigheder.

Der må ikke registreres fravalg af meddelelse 11/1, 12/1 og 13/1 for en dispositions begrænsende rettighedshaver.

Opdeling af Daglige ændringsmeddelelser (DK13L01/L03) i sektioner

	Oversigt over hvad der udelades ved forskellige fravalg				Kommentar
	Sektion 2	Sektion 3	Sektion 4	Sektion 5	



SYSTEMVEJLEDNING

Udskrives hvis intet er fravalgt Svarer til sektion 1	Stam oplys ninger	Handler	Behold nings bevæ gelser	Rettig heds haver registre ringer	
Kontohaver adresse					
Rettighedshaveradresser					
Reklamationsadresse					
Kontoændring	x				
Kontohaver, Fravalgt meddelelse	x				NY
Ingen beholdning	x				Dannes ved genetablering
Obligations beholdning, ændring		x	x		
Obligations slutbeholdning		x	x		
Aktiebeholdning, ændring		x	x		
Aktie slutbeholdning		x	x		
Aktiebetalingsformidling			x		Spidsbetaling ved konvertering obligationer -> aktier
Fuldmagt, slet - etabler	x				
Kontohaver fælderregel beholdning.	x				Ny
Rettighedshaver etablering/ændr				x	
Rettighedshaver, Fravalgt meddelelse				x	NY
Rettighed, Til hinder				x	
Rettighedshaver, Fravalgt meddelelse				x	Ny. Dannes kun ved genetablering og til rettighedshaver selv
Obligationsbeholdning	x				Dannes ved genetablering
Aktiebeholdning	x				Dannes ved genetablering
Rettighedshaver sletning				x	

Sammenhæng mellem meddelelses nr. og typer af corporate actions

Meddelelses nr./ sektions nr.	Liste-ID / Info	Prædefineret corporate action	Offentliggørelsestype
13/1	CA12L01/L02 Eller info: TI20280v TI20281v TI20282v TI20283v TI20284v TI20285v TI20339v	Ombytning af beholdning	01, 02, 04, 04, 05 og 06
		Opsplitning af beholdning	08, 09 og 11
		Tildeling af beholdning	13, 14, 15 og 16
		Nulstilling af beholdning	18 og 19
		Dannelse af betalingsgrundlag - afkast	22
		Ændring af aktiekapital	23 og 24
		Spaltning af beholdning på baggrund af investorønsker	25
		Ændring til/fra Non par value	40 og 41
11/1	CA20L01/L02 *	Ophør med registrering	20 og 21
14/1	og CA21L01/L02 *		
6/1	CA09L01/L02 Eller info: TI20310v TI20312v	Udbytte	26, 27, 28, 29 og 30



SYSTEMVEJLEDNING

10/1	CA08L01/L02 Eller info: TI20280v TI20282v TI20311v	Geninvestering af udbytte	29 og 30
9/1	CA27L01/L02 eller info: TI20280v TI20282v	Skift af ISIN	31 og 32

* Udskrives og afsendes altid af VP

Transaktioner

Kontohaverdelen

Etablering af konto

Transaktionen bruges af den kontoansvarlige til etablering af nye VP-konti.

Behandling hos den kontoansvarlige

Ved etablering af en VP-konto skal den kontoansvarlige være særlig opmærksom på udfyldelsen af følgende felter:

VP-kontonummer

Kontohaver skal tildeles et nyt VP-kontonummer. Med hensyn til opbygning af kontonumre henvises til den kontoansvarliges egne forretningsgange.

Kontostatus

Såfremt dette felt udfyldes, vil den anvendte tekst fremgå af ændringsmeddelelser til kontohaver og evt. rettighedshaver(e), og fragangstransaktioner (salg, overførsler, renteflytning mv.) skal forceres igennem.

Kontohaver-ID

På en VP-konto skal kontohaver være identificeret ved et CPR- eller CVR-nummer. Hvis kontohaver er udlænding, skal den kontoansvarlige tildele kontohaver et konstrueret CPR-/CVR-nummer. Feltet rapporteres til Danmarks Statistik, hvorfor brug af konstruerede CPR-/CVR-numre bør minimeres.

Betalingsmåde rente/udtræk/udbytte.

Felterne skal altid udfyldes.

PI-kontonr. til rente/udtræk/udbytte.

De anvendte PI-kontonumre kan være forskellige, blot skal de tilknyttede reg.numre være tilmeldt clearing i VP.

Landekode, postforsendelseskode, valutastatus og skattestatus

Vær opmærksom på, at der er en naturlig sammenhæng mellem indholdet i flere af disse felter.

Eks.: Hvis landekoden for Danmark anvendes, skal postforsendelseskoden for almindelig forsendelse anvendes.



SYSTEMVEJLEDNING

Kode for udbytteerklæring

Koden angiver, hvilken udbytteerklæring der skal udskrives, samt om der skal tilbageholdes udbytteskat.

Hvis koden er udfyldt med REV, FRI eller KAP, SKAL kontoen tillige indeholde et CVR-NR eller CPR-NR til brug for indberetning til SKAT.

På en VP-konto, som repræsenterer et pengeinstituts kapitalpensionsdepot (puljeordning), skal koden udfyldes med FRI, og pengeinstituttets eget CVR-NR registreres til brug for indberetning til SKAT.

På VP-konti, der indeholder egne aktier, kan koder registreres med REV.

For de konti, hvor koden er udfyldt med REV, skal de kontoførende institutter selv udfærdige revisorerklæring og indsende denne til SKAT, såfremt dette er krævet.

Hvis VP-kontoen tilhører et dansk selskab (A/S eller APS), der ifølge SKAT er berettiget til at benytte ordning om reduktion af dansk udbytteskat, skal koden registreres med SEL, og kontoen skal tillige indeholde et CVR-NR til brug for indberetning til SKAT.

Hvis VP-kontoen tilhører en investeringsforening, der i følge SKAT er berettiget til at benytte ordningen om reduktion af dansk udbytteskat, skal koden registreres med FOR, og kontoen skal tillige indeholde et CVR-NR til brug for indberetning til SKAT.

SKAT har oplyst, at de leverer kvartalsvise oplysninger til KI'er med de selskaber og investeringsforeninger, der ifølge SKAT er berettiget til at benytte denne ordning.

Listen er også tilgængelig på SKAT's hjemmeside.

Der er ingen direkte sammenhæng mellem kode for udbytteerklæring og indholdet i felterne skattestatus og kontostatus. Udfyldes koden ikke, vil der blive tilbageholdt udbytteskat. Ændring af koden har kun indvirkning på fremtidige udbyttekørsler.

Nominee medarbejder aktier

Feltet udfyldes, hvis den registrerede kontohaver ikke er ejer af kontoens beholdninger, eller hvis disse beholdninger er medarbejderaktier.

Landekode for skat

Feltet udfyldes, hvis kontohaver ønsker at undgå dobbeltbeskatning af udbytte.

Udfyldelse har kun effekt, når kontoførerens aftalehaver har tilmeldt sig VP's ordning til undgåelse af dobbeltbeskatning

NB! Vær specielt opmærksom på krav til dokumentation af bopæl og skattepligt og skriftlig accept af udlevering af oplysninger til skattemyndighederne.

Se Forretningsmæssigvejledning, Registreringsvejledning, Tilbageholdelse af udbytteskat i henhold til dobbeltbeskatningsaftaler.

Depottyper

Skal udfyldes i henhold til SKATs værdisæt, se Teknisk vejledning, 08. Feltbeskrivelser D (Gl. system).

Kontobetingelser

Den kontoansvarlige skal udlevere sine kontobetingelser til VP-kontohaveren samtidig med kontoetableringen, se Forretningsmæssigvejledning, Registreringsvejledning, Kontobetingelser.

Behandling i VP

Kontoetableringer opdateres straks ved indrapporteringen.



SYSTEMVEJLEDNING

Om aftenen på indrapporteringsdagen dannes:

Uddata	Modtager
Kontojournal	Den kontoansvarlige
Ændringsmeddelelse	Kontohaver og evt. rettighedshaver(e)
Daglige Ejerbogsændringer	Ejerbogsfører(e)

Ændring af regel for opløsning af beholdningsovertræk

Foretages med separat transaktion TU201001 (se Teknisk vejledning Afsnit 01 VP-kontoen, TU201001 Ændring af regel for opløsning af beholdningsovertræk).

Fravalg af meddelelser

Foretages med separat transaktion TC201591, se "Fravalg af meddelelser".

Ændring af konto

Transaktionen anvendes af den kontoansvarlige til ændring af registrerede konto- og/eller kontohaveroplysninger.

Behandling hos den kontoansvarlige

Ændring af feltindhold

Registrerede oplysninger fremgår af skærbilledet. Ændring af feltindhold foretages ved indtastning oven i de viste oplysninger. Der skal kun ske indtastning i de felter, hvis indhold ændres.

Bemærk

Hvis kontohaver har navnenoterede aktier, og der ikke er registreret ejerblogsnavn, vil ændring af kontohavers navn og adresse tilgå ejerblogsfører.

Ved ændring af kontohaver ID, vil de registrerede oplysninger om fravalg automatisk være tilknyttet den nye kontohaver ID.

Sletning af feltindhold

Sletning af feltindhold sker ved indtastning af en bindestreg i feltets første position.

Bemærk

Afviklingsgruppe kan ikke ændres til eller fra FH/ST, såfremt der er uafviklede handler tilknyttet VP-kontoen.

Behandling i VP

Kontoændringer opdateres om aftenen på indrapporteringsdagen.

Ved opdateringen dannes:

Uddata	Modtager
Kontojournal	Den kontoansvarlige
Ændringsmeddelelse	Kontohaver
Daglige Ejerbogsændringer	Evt. rettighedshaver(e)
	Ejerbogsfører(e)

Ændring af regel for opløsning af beholdningsovertræk



SYSTEMVEJLEDNING

Foretages med separat transaktion TU201001 (se Teknisk vejledning, 01 VP-kontoen, TU201001 Ændring af regel for opløsning af beholdningsovertræk).

Fravalg af meddelelser

Foretages med separat transaktion TC201591, Se "Fravalg af meddelelser".

Opgørelse af konto

Transaktionen anvendes af den kontoansvarlige til opgørelse af VP-konti, som ikke længere skal bruges.

Behandling hos den kontoansvarlige

En VP-konto kan kun opgøres, når følgende betingelser er opfyldt:

- registreret nominel beholdning/antal stk. = 0
- der findes ikke uafviklede transaktioner til kontoen i "postkassen"
- der findes ikke uafviklede handler til kontoen

Den kontoansvarlige kan vedligeholde oplysningerne på en opgjort VP-konto, indtil den slettes ved en oprydningskørsel. Vedligeholdelse af oplysninger i denne periode medfører ikke udsendelse af ændringsmeddelelse.

Bemærk

Såfremt der indrapporteres beholdningsbevægelser til en opgjort VP-konto, vil disse bevægelser blive afvist.

Behandling i VP

Opgørelsestransaktioner opdateres om aftenen på indrapporteringsdagen. Ved opdateringen registreres indrapporteringsdatoen som opgørelsesdato på den enkelte konto, og kontoen markeres opgjort i kontostatus.

Opgjorte konti slettes i kontoregistret i forbindelse med VP's årsultimokørsler og efter gebyrkørslen pr. den 31. maj.

Ved opdateringen af opgørelsestransaktioner dannes:

Uddata

Kontojournal

Modtager

Den kontoansvarlige

Genetablering af konto

Transaktionen anvendes af den kontoansvarlige til genetablering af opgjorte konti.

Behandling hos den kontoansvarlige

Den kontoansvarlige kan genetablere opgjorte konti i perioden frem til VP's næste oprydningskørsel.

Bemærk

Genetablering af en opgjort konto kan kun ske ved anvendelse af ovennævnte transaktion, i hvilken den kontoansvarlige samtidig har mulighed for at ændre kontostatus på kontoen.

Ved genetablering af en konto bibeholdes de meddelelsesfravalg der var registreret på kontoen på opgørelsestidspunktet.

Ændring af kontostatus ved hjælp af transaktionen "Ændring af konto" medfører ikke genetablering af kontoen, som derfor vil blive slettet i forbindelse med VP's oprydningskørsler.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling i VP

Genetableringstransaktioner opdateres om aftenen på indrapporteringsdagen. Ved opdateringen slettes kontoens opgørelsesdato. Desuden slettes kontostatus, med mindre den kontoansvarlige har ændret denne i genetableringstransaktionen.

Ved opdateringen dannes:

Uddata

Kontojournal

Ændringsmeddelelse

(udskrives kun, hvis der har været kontoændringer siden opgørelsesdagen)

Modtager

Den kontoansvarlige

Kontohaver

Evt. rettighedshaver(e)

Generel adresseændring

Transaktionen anvendes af den kontoansvarlige til ændring af navne- og adresseoplysningerne på alle kontohaverens VP-konti hos den kontoansvarlige.

Behandling hos den kontoansvarlige

Det tilrådes, at alle navne- og adresseoplysninger indtastes, og at ikke anvendte navnelinier slettes (bindestreg i feltets første position). Herved undgås, at oplysningerne efter opdateringen er registreret dobbelt på de enkelte VP-konti.

Bemærk

VP-konti med SPECIEL ADRESSEKODE = S berøres ikke af den generelle adresseændring.

Behandling i VP

Generelle adresseændringer opdateres om aftenen på indrapporteringsdagen.

Ved opdateringen dannes:

Uddata

Kontojournal

Modtager

Den kontoansvarlige

Etablering af ejerbogsnavn, Ændring af ejerbogsnavn, Sletning af ejerbogsnavn

Transaktionerne anvendes af den kontoansvarlige til henholdsvis etablering, ændring og sletning af ejerbogsnavn.

Behandling hos den kontoansvarlige

Der henvises til afsnit 10 Navnenotering af aktier - Notering og afnotering af eksisterende beholdning

Behandling i VP

Transaktionerne opdateres om aftenen på indrapporteringsdagen.

Ved opdateringen dannes:

Uddata

Kontojournal

Daglige ejerbogsændringer

(kun på konti, hvorpå der senest samme dag registreres en navnenoteret beholdning)

Modtager

Den kontoansvarlige

Ejerbogsfører



SYSTEMVEJLEDNING

Annuler ejerbogsnavn

Transaktionen anvendes af den kontoansvarlige til annullering af en af de under "Etablering af ejerbogsnavn, Ændring af ejerbogsnavn, Sletning af ejerbogsnavn" nævnte transaktioner.

Behandling hos den kontoansvarlige

Der henvises til afsnit 10 Navnenotering af aktier - Notering og afnotering af eksisterende beholdning.

Behandling i VP

Annulleringer af ejerbogsnavn gennemføres om aftenen på indrapporteringsdagen.

Ved annulleringen dannes:

Uddata

Fejloversigt

Modtager

Den kontoansvarlige

Rettighedshaverdelen

Etablering af rettighedshaver

Transaktionen anvendes af den kontoansvarlige til etablering af en rettighedshaver på en VP-konto.

Behandling hos den kontoansvarlige

Den kontoansvarlige skal sikre, at en anmeldelse ikke krænker en tidligere modtaget anmeldelses bedre ret, se Forretningsmæssigvejledning, Registreringsvejledning, afsnit Prøvelsen.

Tiltransporterede rettigheder

Hvis en rettighed transporteres til en ny rettighedshaver, etableres den nye rettighedshaver med tidspunktet for transportens anmeldelse som retsvirkningstidspunkt. Det oprindelige retsvirkningstidspunkt for rettighedens registrering anføres som en del af rettighedsteksten. Det er dermed muligt at registrere både det oprindelige retsvirkningstidspunkt og tidspunktet for overdragelsen.

Ved etablering af en rettighedshaver skal den kontoansvarlige være særlig opmærksom på udfyldelsen af følgende felter:

Retsvirkningsdato/-tid

Da rettighedens retsvirkning indtræder ved påbegyndelsen af den endelige prøve i VP, skal disse felter sædvanligvis ikke indtastes. Kun ved overdragelse af en rettighed til en anden rettighedshaver, jf. ovenfor, eller ved opretholdelse af kontantforbehold er der behov for registrering med tilbagevirkende kraft. I disse tilfælde skal retsvirkningsdato og tid indtastes. Om retsvirkninger se Forretningsmæssigvejledning, Registreringsvejledning, afsnit Retsvirkninger. For uddybning af kontantforbehold se Forretningsmæssigvejledning, Clearingvejledning, afsnit Handler til fremtidig afvikling (nettoafvikling).

Rettighedshaver-ID

Rettighedshaver-ID skal være entydig pr. VP-konto.

Rettighedshaver skal være identificeret ved et CPR-nummer eller CVR-nummer, såfremt rettighedshaver skal være indberetningspligtig for skattepligtige afkast af kontoens beholdninger (se afsnit 01 VP-kontoen "Etablering af konto").

Skattestatus

Indholdet i dette felt skal ses i sammenhæng med indholdet i rettighedshaver-ID (se ovenfor), valutastatus (se nedenfor) og skattestatus i kontohaverdelen.



SYSTEMVEJLEDNING

Med hensyn til beskrivelsen af disse sammenhænge henvises til Teknisk vejledning, afsnit 08. Feltbeskrivelser S (Gl. system).

Landekode, postforsendelseskode og valutastatus

Vær opmærksom på, at der er en naturlig sammenhæng mellem indholdet i flere af disse felter.

Eks.: Hvis landekoden for Danmark anvendes, skal postforsendelseskode for almindelig forsendelse anvendes.

Rettighedstekst

I dette felt kan rettighedens art og omfang beskrives. Feltet skal udfyldes, når der etableres en dispositionsbegrænsende rettighed, fx pant, udlæg, umyndiggørelse, konkurs.

Retsvirkningsdato/-tid vil kun blive opdateret i kontoregisteret, når rettighedsteksten er udfyldt (dispositionsbegrænsende rettighed).

Bemærk

Såfremt kontoen ønskes markeret som spærret i kontostatus, skal dette ske ved anvendelse af transaktionen "ÆNDRING AF KONTO".

Den kontoansvarlige skal inden indrapporteringen undersøge, om der er registreret handelsfuldmagter. I givet fald skal fuldmagterne slettes, eller rettighedshaver skal acceptere, at de fortsat er registreret.

Det er muligt at etablere og slette en rettighed inden for samme dag. Ændringsmeddelelsen vil så vise retsvirkningstidspunkt for både etableringen og sletningen.

Behandling i VP

Etablering af rettighedshavere opdateres om aftenen på indrapporteringsdagen. Se dog tillige nedenstående Bemærk.

Ved opdateringen dannes:

Uddata

Kontojournal
Ændringsmeddelelse

Modtager

Den kontoansvarlige
Kontohaver
Evt. rettighedshaver(e)

Bemærk

På tidspunktet for indrapporteringen af rettighedshaver oplysningerne undersøger VP-systemet automatisk, hvorvidt der er indrapporteret instruktete salg til fremtidig afvikling på den pågældende VP-konto. Hvis dette er tilfældet, fjerner systemet instruct'en i disse handler.

Fravalg af meddelelser

Foretages med separat transaktion TC201591, (se afsnit 01 VP-kontoen Fravalg af meddelelser).

Ændring af rettighedshaver

Transaktionen anvendes af den kontoansvarlige til at ændre i registrerede rettigheder.

Behandling hos den kontoansvarlige

Den kontoansvarlige skal sikre, at en anmeldelse ikke krænker en tidligere modtaget anmeldelses bedre ret, se Forretningsmæssigvejledning, Registreringsvejledning, afsnit Prøvelsen.

Transaktionen indrapporteres under angivelse af den rettighedshaver-ID, der skal ændres.



SYSTEMVEJLEDNING

Ændring i feltindhold

Skærbilledet viser de allerede registrerede oplysninger om rettigheden. Ændring af feltindhold foretages ved indtastning oven i de viste oplysninger. Der skal kun ske indtastning i de felter, hvis indhold ønskes ændret.

Bemærk

Ændring i retsvirkningsdatoen og - tiden kan kun ske ved samtidig ændring i rettighedsteksten. Retsvirkningsdato og - tid ændres kun, hvis felterne indtastes - ellers bevares den registrerede retsvirkning. Ved ændring af rettighedsteksten skal den kontoansvarlige være opmærksom på, at VP-systemet opfatter feltets seks linier som en helhed. Om retsvirkninger se Forretningsmæssigvejledning, Registreringsvejledning, afsnit Retsvirkninger.

Sletning af feltindhold

Sletning af feltindhold sker ved indtastning af en bindestreg i feltets første position.

Behandling i VP

Rettighedsændringer opdateres om aftenen på indrapporteringsdagen.

Ved opdateringen dannes:

Uddata

Kontojournal
Ændringsmeddelelse

Modtager

Den kontoansvarlige
Kontohaver
Evt. rettighedshaver(e)

Fravalg af meddelelser

Foretages med separat transaktion TC201591, se afsnit 01 VP-kontoen Fravalg af meddelelser).

Sletning af rettighedshaver

Transaktionen anvendes af den kontoansvarlige til at slette en ophørt rettighed.

Behandling hos den kontoansvarlige

Transaktionen indrapporteres under angivelse af den rettighedshaver-ID, der skal slettes.

Behandling i VP

Rettighedshaversletninger opdateres om aftenen på indrapporteringsdagen.

Ved opdateringen dannes:

Uddata

Kontojournal
Ændringsmeddelelse

Modtager

Den kontoansvarlige
Kontohaver
Evt. rettighedshaver(e)

Fravalg af meddelelser

Etablering af fravalg af meddelelser for kontohaver og rettighedshaver

Behandling hos den kontoansvarlige

Transaktionen anvendes af den kontoansvarlige til at etablere et fravalg af en meddelelse for en kontohaver eller rettighedshaver.

Identifikation

I feltet angives kontohaver id respektive rettighedshaver id.



SYSTEMVEJLEDNING

Bemærk

Hvis kontohaver id ikke er angivet hentes det automatisk fra VP's registre.
Hvis rettighedshaver id ikke er angivet hentes dette automatisk fra VP's registre, såfremt der kun findes en rettighedshaver. Ved flere rettighedshavere skal rettighedshaver id angives.

Type

I feltet angives om fravalget gælder for kontohaver eller en rettighedshaver

Bemærk

Feltet er default udfyldt med kontohaver

Sektionsnummer

I feltet angives om det er hele meddelelsen eller en specifik sektion af en meddelelse der ønskes fravalgt (se afsnit 01 VP-kontoen Oversigt over fravalgsmuligheder på VP-kontoen).

Bemærk

Hvis feltet ikke er udfyldt sættes det default til hele meddelelsen.

Etablering af fravalg på hele meddelelsen vil erstatte eventuelle tidligere fravalg på sektionsniveau.
Omvendt vil etablering af fravalg på sektionsniveau erstatte eventuelt tidligere fravalg på hele meddelelsen.

Uddata

T120401v Oprettelse af meddelelsesfravalg
T120400v Sletning af meddelelsesfravalg

Modtager

Den kontoansvarlige
Den kontoansvarlige

Sletning af fravalg af meddelelser for kontohaver og rettighedshaver

Behandling hos den kontoansvarlige

Transaktionen anvendes af den kontoansvarlige til at slette et fravalg af en meddelelse for en kontohaver eller rettighedshaver, så meddelelsen igen modtages.

Identifikation

I feltet angives kontohaver id respektive rettighedshaver id.

Bemærk

Hvis kontohaver id ikke er angivet hentes det automatisk fra VP's registre.
Hvis rettighedshaver id ikke er angivet hentes dette automatisk fra VP's registre, såfremt der kun findes en rettighedshaver. Ved flere rettighedshavere skal rettighedshaver id angives.

Type

I feltet angives om sletning af fravalget gælder for kontohaver eller en rettighedshaver

Bemærk

Feltet er default udfyldt med kontohaver

Sektionsnummer

I feltet angives om det er hele meddelelsen eller en specifik sektion af en meddelelse der ønskes tilvalgt (se afsnit VP-kontoen Oversigt over fravalgsmuligheder på VP-kontoen).

Bemærk

Hvis feltet ikke er udfyldt sættes det default til hele meddelelsen.



SYSTEMVEJLEDNING

Etablering af fravalg på hele meddelelsen vil erstatte eventuelle tidligere fravalg på sektionsniveau. Omvendt vil etablering af fravalg på sektionsniveau erstatte eventuelt tidligere fravalg på hele meddelelsen.

Uddata
TI20400v Sletning af meddelelsesfravalg

Modtager
Den kontoansvarlige

Fuldmagtsdelen

Handelsfuldmagt

En handelsfuldmagt giver en afviklingsansvarlig adgang til at debitere en VP-konto samt til at forespørge på beholdningerne. Handelsfuldmagten omfatter alle beholdninger på en VP-konto.

Handelsfuldmagten har virkning fra indrapporteringstidspunktet.

Indrapportering hos den kontoansvarlige

En handelsfuldmagt indrapporteres ved hjælp af transaktionen 'Etablering af fuldmagt'.

Den kontoansvarlige skal underrette den afviklingsansvarlige om, at der er registreret en handelsfuldmagt til den pågældende. Den afviklingsansvarlige kan spørge på, på hvilke VP-konti der er registreret handelsfuldmagt til denne ved hjælp af transaktionen TR200941 'Anmodning om oversigt over fuldmagter', se afsnit 03. Funktionsbeskrivelser, Anmodning om oversigt over fuldmagter - (TR20094v).

Den kontoansvarlige skal afvise handelsfuldmagten fra registrering, hvis der er registreret en dispositionsbegrænsende rettighed på kontoen, og fuldmagten ikke er tiltrådt af rettighedshaveren.

Handelsfuldmagten kan slettes igen på kontohavers eller en rettighedshavers foranledning.

Behandling i VP

Ved opdateringen dannes:

Uddata
Kontojournal
Ændringsmeddelelse
Info: TI202311 Etabler fuldmagt

Modtager
Den kontoansvarlige
Kontohaver
Fuldmagtshaver

Spørgefuldmagt

En spørgefuldmagt registreres til fordel for en deltager i VP-systemet.

Spørgefuldmagten giver deltageren spørgeadgang til alle beholdninger på VP-kontoen.

Spørgefuldmagten har virkning fra indrapporteringstidspunktet.

Indrapportering hos den kontoansvarlige

En spørgefuldmagt indrapporteres til registrering ved hjælp af transaktionen 'Etablering af fuldmagt'.

Den kontoansvarlige skal underrette fuldmagtshaveren om, at der er registreret en spørgefuldmagt til den pågældende. Fuldmagtshaveren kan spørge på, på hvilke VP-konti der er registreret spørgefuldmagt til denne. Se afsnit 3 Funktionsbeskrivelser Anmodning om oversigt over fuldmagter - (TR20094v).

Spørgefuldmagten kan slettes igen på kontohavers foranledning.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling i VP

Ved opdateringen dannes:

Uddata

Kontojournal

Ændringsmeddelelse

Info: TI202311 Etabler fuldmagt

Modtager

Den kontoansvarlige

Kontohaver

Fuldmagtshaver

Sletning af fuldmagt

Transaktionen bruges af den kontoansvarlige til at slette en handels- eller spørgefuldmagt.

Indrapportering hos den kontoansvarlige

En fuldmagt slettes på foranledning af kontohaver eller anmelderen af en dispositionsbegrænsende rettighed.

Den kontoansvarlige skal meddele fuldmagtshaver, at handelsfuldmagten eller spørgefuldmagten er slettet.

Bemærk

Hvis en spørgefuldmagt slettes med henblik på i stedet at registrere en handelsfuldmagt til den pågældende fuldmagtshaver, kan handelsfuldmagten tidligst indrapporteres til registrering dagen efter sletningen af spørgefuldmagten.

Behandling i VP

Transaktionen opdateres om aftenen i daglig opdatering, men sletningen har virkning fra indrapporteringtidspunktet.

Ved opdateringen dannes:

Uddata

Kontojournal

Ændringsmeddelelse

Info: TI202321 Slet fuldmagt

Modtager

Den kontoansvarlige

Kontohaver

Fuldmagtshaver

Geninvesteringsaftaler

En geninvesteringsaftale angiver en kontohavers generelle ønske om geninvestering af udbytte fra investeringsforeninger. Aftalen omfatter alle kontohavers beholdninger af investeringsforeningsandele, hvor investeringsforeningen tilbyder geninvestering af udbytte .

Desuden kan der på ISIN-niveau registreres faste afvigelser fra den generelle aftale.

Både på konto- og ISIN-niveau er der mulighed for at angive, om det er hele udbyttet eller kun en fast procentdel, der skal anvendes til geninvestering.

Vedligehold geninvesteringsaftale

Behandling hos den kontoansvarlige

Til etablering eller ændring af geninvesteringsaftale på anvendes transaktionen "Vedligehold geninvesteringsaftale".

Mængdebehandlingskode

I feltet angives kontohavers ønske om geninvestering.



SYSTEMVEJLEDNING

Bemærk

Hvis kontohaver ønsker at blive informeret, når der er mulighed for geninvestering af udbytte for en investeringsforening, for at kunne tage stilling fra gang til gang, er det den kontoansvarlige der skal sørge for denne information.

Procent

I feltet angives den procentdel af udbyttet, der skal anvendes til geninvestering.

Feltet må kun udfyldes, hvis MÆNGDEBEHANDLINGSKODE er sat til JA. Hvis feltet ikke er udfyldt, sættes procent til 100.

Navnenoteringskode

Koden angiver om de nye investeringsforeningsandele skal noteres på navn eller ej. Hvis koden ikke er udfyldt, vil den automatisk blive sat til NEJ.

Uddata

TI20361v Etablering af geninvesteringsaftale
TI20362v Ændring af geninvesteringsaftale

Modtager

Den kontoansvarlige
Den kontoansvarlige

Sletning af geninvesteringsaftale

Behandling hos den kontoansvarlige

Til sletning af geninvesteringsaftale anvendes transaktionen "Vedligehold geninvesteringsaftale".

Bemærk

Ved sletning af en geninvesteringsaftale vil samtlige tilhørende forekomster af geninvesteringsaftaler på ISIN-niveau samtidig blive slettet.

Uddata

TI20363v Sletning af geninvesteringsaftale

Modtager

Den kontoansvarlige

Vedligehold geninvesteringsaftale - ISIN

For at etablere en geninvesteringsaftale på ISIN-niveau forudsættes det at der findes en geninvesteringsaftale på VP-kontoen.

Hvis der ikke eksisterer en geninvesteringsaftale på kontoen vil denne automatisk blive etableret med MÆNGDEBEHANDLINGSKODE = NEJ, når der etableres en geninvesteringsaftale på ISIN-niveau.

Behandling hos den kontoansvarlige

Til etablering eller ændring af geninvesteringsaftale på ISIN-niveau anvendes transaktionen "Vedligehold geninvesteringsaftale - ISIN".

Mængdebehandlingskode

I feltet angives kontohavers ønske om geninvestering.

Bemærk

Hvis kontohaver ønsker at blive informeret, når der er mulighed for geninvestering af udbytte for en investeringsforening, for at kunne tage stilling fra gang til gang, er det den kontoansvarlige der skal sørge for denne information.

Procent

I feltet angives den procentdel af udbyttet, der skal anvendes til geninvestering.



SYSTEMVEJLEDNING

Feltet må kun udfyldes, hvis MÆNGDEBEHANDLINGSKODE er sat til JA. Hvis feltet ikke er udfyldt, sættes procent til 100.

Navnenoteringskode

Koden angiver om de nye investeringsforeningsandele skal noteres på navn eller ej. Hvis koden ikke er udfyldt, vil den automatisk blive sat til NEJ.

Uddata

TI20364v Etablering af geninvesteringsaftale ISIN
TI20365v Ændring af geninvesteringsaftale ISIN

Modtager

Den kontoansvarlige
Den kontoansvarlige

Sletning af geninvesteringsaftale - ISIN

Behandling hos den kontoansvarlige

Til sletning af geninvesteringsaftale på ISIN-niveau anvendes transaktionen "vedligehold geninvesteringsaftale - ISIN".

Uddata

TI20366v Sletning af geninvesteringsaftale ISIN

Modtager

Den kontoansvarlige

Postnummerfordelingen på portotaksering

Ved kunders registrering af postale adresser ind i VP's systemer er følgende oplysninger:

- Postnummerangivelse (= fire cifre eller 'blank')
- By angivelse (= karakterfelt) og

relevante for postvæsenets mulighed for ubesværet levering til adressaten – jf. nedenstående skærbillede:



SYSTEMVEJLEDNING

```

=> [REDACTED] ETABLERING AF KONTO          20090320      14.13
                                           000VP VP01SLA    L022

KONTOHAVER-ID.....[REDACTED]

NAVNELINIE-1.....[REDACTED]
NAVNELINIE-2.....[REDACTED]
NAVNELINIE-3.....[REDACTED]
NAVNELINIE-4.....[REDACTED]
NAVNELINIE-5.....[REDACTED]
POSTNR.....[REDACTED]      BYNAVN....[REDACTED]
BETALINGSMÅDE RENTE...[REDACTED]      PI KONTONR TIL RENTE.....[REDACTED]
BETALINGSMÅDE UDTRÆK..[REDACTED]      PI KONTONR TIL UDTRÆK.....[REDACTED]
BETALINGSMÅDE UDBYTTE..[REDACTED]      PI KONTONR TIL UDBYTTE....[REDACTED]

SKATTESTATUS.....[REDACTED]      SPROGKODE.....[REDACTED]
LANDEKODE.....[REDACTED]      SPECIEL ADRESSEKODE.....[REDACTED]
KODE FOR UDBYTTEERKL..[REDACTED]      POSTFORSENDELSSESKODE.....[REDACTED]
VALUTASTATUS.....[REDACTED]      LANDEKODE FOR SKAT.....[REDACTED]
NOMINEE MEDARB. AKTIE..[REDACTED]      DEPOTTYPE.....[REDACTED]
  
```

Af betydning for den portofakturerings, VP gennemfører over for de kontoførende institutter (KI), der har forsendelsesaftale med VP er 'kun' Postnummerangivelse (= fire cifre eller 'blank'), interessante, idet der til bestemmelse af postfordelingsområde

- 1: Danmark,
- 2: Grønland og Færøerne og
- 3: Øvrige udland

Kun benyttes postnummer.



SYSTEMVEJLEDNING

02 Transaktioner og infomeddelelser

Systemoverblik for periodiske funktioner

Rente transaktioner - indsender, infoer og modtager

Etablering af valutakorrektionsbeløb

PK (TC20102v)

Info-meddelelser:

- Etablering af valutakorrektion (TI20109v)
- Lukning af valutakorrektion (TI20141v)

Modtager (kommentar):

PK

PK (hvis der eksisterer en som skal lukkes)

Etablering af valutakorrektionsbeløb

VP (TC20102v)

Info-meddelelser:

- Etablering af valutakorrektion - Finansrådet (TI20112v)
- Lukning af valutakorrektion - Finansrådet (TI20113v)

Modtager (kommentar):

Alle

Alle (hvis der eksisterer en som skal lukkes)

Ændring af valutakorrektionsbeløb

PK (TU20102v)

Info-meddelelser:

- Ændring af valutakorrektion (TI20118v)
- Ændring af valutakorrektion - Finansrådet (TI20132v)

Modtager (kommentar):

PK

Alle

Sletning af valutakorrektionsbeløb

PK (TD20102v)

Info-meddelelser:

- Lukning af valutakorrektion (TI20141v)

Modtager (kommentar):

PK

Sletning af valutakorrektionsbeløb

VP (TD20102v)

Info-meddelelser:

- Lukning af valutakorrektion - Finansrådet (TI20113v)

Modtager (kommentar):

Alle

Etablering af krydskurs for et handelsprodukt

UD (TC20105v)

Info-meddelelser:

- Etablering af krydskurs for et handelsprodukt (TI20119v)
- Etablering af krydskurs for et handelsprodukt, kopi (TI20151v)

Modtager (kommentar):

UD

Alle (dog kun hvis papiret er publiceret)

Ændring af krydskurs for et handelsprodukt

UD (TU20105v)

Info-meddelelser:

- Ændring af krydskurs for et handelsprodukt (TI20120v)
- Ændring af krydskurs for et handelsprodukt, kopi (TI20152v)

Modtager (kommentar):

UD

Alle (dog kun hvis papiret er publiceret)

Sletning af krydskurs for et handelsprodukt

UD (TD20105v)

Info-meddelelser:

Modtager (kommentar):



SYSTEMVEJLEDNING

<ul style="list-style-type: none"> Sletning af krydskurs for et handelsprodukt (TI20121v) Sletning af krydskurs for et handelsprodukt, kopi (TI20153v) 	<p>UD</p> <p>Alle (dog kun hvis papiret er publiceret)</p>
<p>Etablering af rentekarakteristika (vp.ONLINE)</p> <p>Info-meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> Etablering af renteperioder, kopi (TI20143v) 	<p>Modtager (kommentar):</p> <p>Alle (dog kun hvis papiret er publiceret)</p>
<p>Ændring af rentekarakteristika (vp.ONLINE)</p> <p>Info-meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> Etablering af renteperioder, kopi (TI20143v) Sletning af renteperioder, kopi (TI20147v) 	<p>Modtager (kommentar):</p> <p>Alle (dog kun hvis papiret er publiceret)</p> <p>Alle (dog kun hvis papiret er publiceret)</p>
<p>Sletning af rentekarakteristika (vp.ONLINE)</p> <p>Info-meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sletning af renteperioder, kopi (TI20147v) 	<p>Modtager (kommentar):</p> <p>Alle (dog kun hvis papiret er publiceret)</p>
<p>Etablering af en rentesats (vp.ONLINE)</p> <p>Info-meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> Etablering af rentesats, kopi (TI20150v) 	<p>Modtager (kommentar):</p> <p>Alle (dog kun hvis papiret er publiceret)</p>
<p>Ændring af rentesats (vp.ONLINE)</p> <p>Info-meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ændring af rentesats, kopi (TI20172v) 	<p>Modtager (kommentar):</p> <p>Alle (dog kun hvis papiret er publiceret)</p>
<p>Sletning af rentesats (vp.ONLINE)</p> <p>Info-meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sletning af rentesats, kopi (TI20149v) 	<p>Modtager (kommentar):</p> <p>Alle (dog kun hvis papiret er publiceret)</p>
<p>Renteflytning</p> <p>KI (TC20103v)</p> <p>Info-meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> Renteflytning (TI20127v) Fragang i likviditet (TI20177v) **) Tilgang i likviditet (TI20178v) **) Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v) **) 	<p>Modtager (kommentar):</p> <p>KI (både modtagende og afsendende)</p> <p>PK (for involveret pengekonto)</p> <p>PK (for involveret pengekonto)</p> <p>PK</p>
<p>Korrektion af omregnet rentebeløb</p> <p>PK/KI (TC20104v)</p> <p>Info-meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> Korrektion af rente og bruttoudbytte (TI20128v) 	<p>Modtager (kommentar):</p> <p>KI og PK</p>
<p>Ændring af PI_KONTONR_RENTE i gammelt system DP12T00 – kontooplysninger, ændring</p> <p>Info-meddelelser:</p>	<p>Modtager (kommentar):</p>



SYSTEMVEJLEDNING

- Renteflytning (TI20127v) *) KI
- Fragang i likviditet (TI20177v) ***) PK (for involveret pengekonto)
- Tilgang i likviditet (TI20178v) ***) PK (for involveret pengekonto)
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v) ***) PK

*) Dannes kun hvis der er beregnet provenu.

**) Dannes kun hvis der er beregnet provenu, som endnu ikke er betalingsformidlet. Det beregnede provenu vil fragå gammel pengekonto og tilgå ny pengekonto.

***) Dannes kun hvis der er beregnet provenu, som endnu ikke er betalingsformidlet. Alle beregnede provenuer vil fragå gammel pengekonto og tilgå ny pengekonto.

Kontogruppering for rente - indsender, infoer og modtager

Etablering af kontogruppering

UD (TC20110v)

Info-meddelelser:

- Etablering af kontogruppering (TI20122v)
- Ændring af kontogruppering (TI20123v) *)
- Tilgang i likviditet på en debetrentekonto (TI20107v) **)
- Fragang i likviditet på en debetrentekonto (TI20168v) **)
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v) **)
- Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (TI20136v) **)

Modtager (kommentar):

UD
UD
PK
PK
PK
UD

Ændring af kontogruppering

UD (TU20110v)

Info-meddelelser:

- Ændring af kontogruppering (TI20123v)
- Tilgang i likviditet på en debetrentekonto (TI20107v) ***)
- Fragang i likviditet på en debetrentekonto (TI20168v) ***)
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v) ***)
- Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (TI20136v) ****)

Modtager (kommentar):

UD
PK
PK
PK
UD

*) Dannes kun hvis en default kontogruppering erstattes af en ny default kontogruppering

**) Dannes kun hvis en default kontogruppering erstattes af en ny default kontogruppering, og der er beregnet provenu, som endnu ikke er betalingsformidlet. Det beregnede provenu vil tilgå debetkonti i ny default kontogruppering og fragå debetkonti i gammel kontogruppering.

***) Dannes kun hvis der er beregnet provenu, som endnu ikke er betalingsformidlet, og et af følgende ændres:

- a) Når en ikke-default kontogrupperingsperiode ændres (startdato eller slutdato) således, at den falder uden for det beregnede provenu's betalingsformidlingsdag. Det beregnede provenu vil fragå debetkonti i ikke-default kontogruppering og tilgå debetkonti i default kontogruppering i den valuta, som provenuet er beregnet i.
- b) Når procentfordeling ændres eller der tilføjes nye konti. Det beregnede provenu vil blive genberegnet og fordelt ud på de debetkonti, der er i kontogrupperingen.
- c) Når kontogruppekode ændres fra ikke-default til default. Det beregnede provenu vil fragå debetkonti i gammel default kontogruppering og tilgå debetkonti i ny default kontogruppering.



SYSTEMVEJLEDNING

****) Dannes hvis der er beregnet provenu, som endnu ikke er betalingsformidlet.

Fjern debetkonti fra kontogruppering

UD (TD20110v)

Info-meddelelser:

Sletning af kontogruppering (TI20124v)

Modtager (kommentar):

UD

Tilknytning af handelsprodukt til en kontogruppering

UD (TC20111v)

Info-meddelelser:

- Tilknytning af handelsprodukt til en kontogruppering (TI20125v)
- Tilgang i likviditet på en debetrentekonto (TI2-0107v) *)
- Fragang i likviditet på en debetrentekonto (TI20168v) *)
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v) *)
- Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (TI20136v) *)

Modtager (kommentar):

UD

PK

PK

PK

UD

Sletning af handelsprodukt fra en kontogruppering

UD (TD20111v)

Info-meddelelser:

- Sletning af handelsprodukt fra en kontogruppering (TI20126v)
- Tilgang i likviditet på en debetrentekonto (TI20107v) **)
- Fragang i likviditet på en debetrentekonto (TI20168v) **)
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v) **)
- Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (TI20136v) **)

Modtager (kommentar):

UD

PK

PK

PK

UD

- *) Dannes kun hvis der er beregnet provenu, som endnu ikke er betalingsformidlet, og
- handelsproduktet tilknyttes en ikke-default kontogruppering i samme valuta, og
 - kontogrupperingsperioden på "ny" kontogruppering falder inden for det beregnede provenu's betalingsformidlingsdag

Det beregnede provenu vil fragå debetkonti i default kontogruppering, og tilgå debetkonti i ikke-default kontogruppering.

- **) Dannes kun hvis der er beregnet provenu, som endnu ikke er betalingsformidlet. Det beregnede provenu vil fragå debetkonti i gammel kontogruppering og tilgå debetkonti i default kontogruppering i den valuta, provenuet er beregnet i.

Ændring af kontogruppe for handelsprodukter

UD (TU20117v)

Info-meddelelser:

- Tilknytning af handelsprodukt til en kontogruppering (TI20125v)
- Sletning af handelsprodukt til en kontogruppering (TI20126v)
- Tilgang i likviditet på en debetrentekonto (TI20107v) *)
- Fragang i likviditet på en debetrentekonto (TI20168v) *)
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v) *)
- Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (TI20136v) *)

Modtager (kommentar):

UD

UD

PK

PK

PK

UD

- *) Dannes kun hvis der er beregnet provenu, som endnu ikke er betalingsformidlet, og et af følgende forhold er gældende:



SYSTEMVEJLEDNING

- 1) Når handelsproduktet flyttes fra en ikke-default kontogrupping i en valuta (DKK) til en anden ikke-default kontogrupping i en anden valuta (f.eks. NOK).

Det beregnede provenu vil fragå debetkonti i gammel ikke-default kontogrupping (DKK) og tilgå debetkonti i default kontogrupping i den valuta (DKK) provenuet er beregnet i.
- 2) Når handelsproduktet flyttes fra og til en ikke-default kontogrupping i samme valuta og
 - a) "ny" ikke-default kontogrupperingsperiode falder inden for det beregnede provenu's betalingsformidlingsdag. Det beregnede provenu vil fragå debetkonti i gammel kontogrupping og tilgå debetkonti i ny kontogrupping.
 - b) "ny" ikke-default kontogrupperingsperiode falder uden for det beregnede provenu's betalingsformidlingsdag. Det beregnede provenu vil fragå debetkonti i gammel ikke-default kontogrupping og tilgå debetkonti i default kontogrupping med samme valuta.

Rentefunktioner

Omregning af rentebeløb i valuta

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel – Omregning af provenu til basis valuta (TI20166v)
- Omregnede rentebeløb og bruttoudbytte til basisvaluta (TI20108v)
- Afslutning på periodisk kørsel - Omregning af provenu til basis valuta (TI20167v)

Modtager (kommentar):

DC (behandling-af-provenu kode=4)
KI og PK
DC (behandling-af-provenu kode=4)

Renteberegning

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel – Beregning af provenu (TI20166v)
- Provenuoplysninger (TI20105v)
- Total beregnet renter pr. handelsprodukt (TI20137v)
- Ændringer i total beregnet rente pr. handelsprodukt (TI20245v)
- Pengetræk pr. debetkonto i kontogruppen (TI20136v)
- Tilgang i likviditet på en debetrentekonto (TI20107v)
- Fragang i likviditet på en debetrentekonto (TI20168v)
- Fragang i likviditet (TI20177v)
- Tilgang i likviditet (TI20178v)
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v)
- Afslutning på periodisk kørsel – Beregning af provenu (TI20167v)

Modtager (kommentar):

DC (behandling-af-provenu kode=1)
KI
UD
UD
UD
PK
PK
PK
PK
PK
DC (behandling-af-provenu kode=1)

Ændring i renteperioden

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel – Ændringer til provenu (TI20166v)
- Provenuoplysninger (TI20105v)
- Ændringer til provenuoplysninger (TI20243v)
- Ændringer til posteringsgrundlag pr. VP-konto (TI20244v)
- Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekonto (TI20138v)
- Afslutning på periodisk kørsel – Ændringer til provenu (TI20167v)

Modtager (kommentar):

DC (behandling-af-provenu kode=23)
KI
KI
PK
PK
DC (behandling-af-provenu kode=23)



SYSTEMVEJLEDNING

Foreløbig renteadvisering

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel – Foreløbigt renteadvis (TI20166v)
- Foreløbig renteadvis – Adresseoplysninger (TI20199v)
- Foreløbig renteadvis – Betalingsoplysninger (TI20200v)
- Afslutning på periodisk kørsel - Foreløbigt renteadvis (TI20167v)

Modtager (kommentar):

DC (behandling-af-provenu
kode=9)
KI
KI
DC (behandling-af-provenu
kode=9)

Dannelse af likviditetsoversigt

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel – Dannelse af likviditetsoversigt (TI20166v)
- Den enkelte deltagers forventede pengetræk pr. pengekonto pr. dispositionsdag (TI20135v)
- Den enkelte deltagers beregnet krediteringer pr. pengekonto pr. dispositionsdag (TI20134v)
- Pengetræk pr. debetkonto i kontogruppen (TI20136v)
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v)
- Afslutning på periodisk kørsel – Dannelse af likviditetsoversigt (TI20167v)

Modtager (kommentar):

DC (behandling-af-provenu
kode=2)
PK
PK
UD
PK
DC (behandling-af-provenu
kode=2)

Betalingsformidling

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel – Dannelse af betalingsformidling (TI20166v)
- Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekonto (TI20138v)
- Posteringsgrundlag pr. debetkonto (TI20197v)
- Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (TI20198v)
- Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (TI20106v)
- Afslutning på periodisk kørsel – Dannelse af betalingsformidling (TI20167v)

Modtager (kommentar):

DC (behandling-af-provenu
kode=3)
PK
PK
PK
UD
DC (behandling-af-provenu
kode=3)

Foreløbig betalingsformidling

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel – Foreløbig betalingsformidling (TI20166v)
- Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekonto (TI20138v)
- Afslutning på periodisk kørsel – Foreløbig betalingsformidling (TI20167v)

Modtager (kommentar):

DC (behandling-af-provenu
kode=22)
PK
DC (behandling-af-provenu
kode=22)

Endelig renteadvisering

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel – Endeligt renteadvis (TI20166v)
- Renteadvis – Betalingsoplysninger (TI20139v)
- Renteadvis – Adresseoplysninger (TI20140v)
- Afslutning på periodisk kørsel – Endeligt renteadvis (TI20167v)

Modtager (kommentar):

DC (behandling-af-provenu
kode=18)
KI
KI
DC (behandling-af-provenu
kode=18)

Ændring renteadvis

Info-meddelelser:

Modtager (kommentar):



SYSTEMVEJLEDNING

<ul style="list-style-type: none"> Start på periodisk kørsel – Ændring til renteadvis (TI20166v) 	DC (behandling-af-provenu kode=24)
<ul style="list-style-type: none"> Ændringer til renteadvis – betalingsoplysninger (TI20246) 	KI
<ul style="list-style-type: none"> Renteadvis – Betalingsoplysninger (TI20139v) 	KI
<ul style="list-style-type: none"> Renteadvis – Adresseoplysninger (TI20140v) 	KI
<ul style="list-style-type: none"> Afslutning på periodisk kørsel – Ændring til renteadvis (TI20167v) 	DC (behandling-af-provenu kode=24)
Publicering af Renteoplysninger	
Info-meddelelser:	
<ul style="list-style-type: none"> Etablering af renteperioder, kopi (TI20143v) 	Modtager (kommentar): Alle
<ul style="list-style-type: none"> Etablering af rentesats, kopi (TI20150v) 	Alle
<ul style="list-style-type: none"> Etablering af krydskurs for et handelsprodukt, kopi (TI20151v) 	Alle
<ul style="list-style-type: none"> Etablering af indeksfaktor (TI20103v) 	Alle
Månedlig ekstrakt af renteoplysninger aktuelle oplysninger	
Info-meddelelser:	
<ul style="list-style-type: none"> Aktuelle renteperioder (TI20158v) 	Modtager (kommentar): Alle
<ul style="list-style-type: none"> Aktuelle rentesatser (TI20159v) 	Alle
<ul style="list-style-type: none"> Aktuel krydskurs for et handelsprodukt (TI20160v) 	Alle
<ul style="list-style-type: none"> Etablering af indeksfaktor (TI20103v) 	Alle
Påmindelse om ændring af variabel rente	
Info-meddelelser:	
<ul style="list-style-type: none"> Start på periodisk kørsel - Advisering om variabel rente (TI20166v) 	Modtager (kommentar): DC (behandling-af-provenu kode=7)
<ul style="list-style-type: none"> Påmindelse om variabel rente - uden afvigende rentebehandling (TI20111v) 	UD
<ul style="list-style-type: none"> Påmindelse om variabel rente - med afvigende rentebehandling (TI20619v) 	UD
<ul style="list-style-type: none"> Afslutning på periodisk kørsel –advisering om variabel rente(TI20167v) 	DC (behandling-af-provenu kode=7)
Påmindelse om ændring af variabel krydskurs	
Info-meddelelser:	
<ul style="list-style-type: none"> Start på periodisk kørsel – Advisering om variabel krydskurs (TI20166v) 	Modtager (kommentar): DC (behandling-af-provenu kode=8)
<ul style="list-style-type: none"> Påmindelse om variabel krydskurs (TI20173v) 	UD
<ul style="list-style-type: none"> Afslutning på periodisk kørsel –advisering om variabel krydskurs (TI20167v) 	DC (behandling-af-provenu kode=8)



SYSTEMVEJLEDNING

Rentefunktioner - Forespørgsler

Forespørgsel på Valutakorrektionsbeløb

PK (TR20102v)

Info-meddelelser:

- Svar på forespørgsel

Modtager (kommentar):

PK (får ved forespørgsel de valutakorrektionsbeløb de selv har indrapporteret.

Har PK ikke indrapporteret valutakorrektionsbeløb, vil det være Finansrådets valutakorrektionsbeløb der vises)

Forespørgsel på krydskurs for et handelsprodukt

ALLE (TR20105v)

Info-meddelelser:

- Svar på forespørgsel

Modtager (kommentar):

Alle (giver altid den aktuelle krydskurs)

Forespørgsel på kontogrupper

UD (TR20110v)

Info-meddelelser:

- Svar på forespørgsel, kontogrupper (TI20163v)

Modtager (kommentar):

UD

Forespørgsel på handelsprodukter i en kontogrupper

UD (TR20111v)

Info-meddelelser:

- Svar på forespørgsel, tilknyttede handelsprodukter i en kontogruppe (TI20164v)

Modtager (kommentar):

UD

Forespørgsel på provenu

KI (TR20113v)

Info-meddelelser:

- Svar på forespørgsel, provenu (TI20155v)

Modtager (kommentar):

KI

Forespørgsel på provenu bevægelser

KI (TR20114v)

Info-meddelelser:

- Svar på forespørgsel, provenubevægelser (TI20156v)

Modtager (kommentar):

KI

Rentefunktioner - Tilbagekaldelse

Dan aktiver i forbindelse med tilbagekaldelse

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel - Dan aktiver i forbindelse med tilbagekaldelse (TI20166v)
- Status på beholdning - tilbagekaldelse af clearing (TI20203v)
- Afslutning på periodisk kørsel - Dan aktiver i forbindelse med tilbagekaldelse (TI20167v)

Modtager (kommentar):

DC (behandling-af-provenu kode=5)

KI

DC (behandling-af-provenu kode=5)



SYSTEMVEJLEDNING

VP flytter debiteringen fra "nødlidende" pengekontoførende institut til "nyt" pengekontoførende institut

Info-meddelelser:

- Tilbagekaldelse af posteringsgrundlag pr. debetkonto (TI20206v)
- Tilbagekaldelse af afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (TI20208v)
- Posteringsgrundlag pr. debetrentekonto (TI20197v)
- Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (TI20106v)
- Tilgang i likviditet på en debetrentekonto (TI20107v)
- Fragang i likviditet på en debetrentekonto (TI20168v)
- Ændring af kontogrupper (TI20123v)
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v)
- Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (TI20136v)

Modtager (kommentar):

PK
UD

PK

UD

PK

PK

UD

PK

UD

Tilbageførsel af likviditet

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel - Tilbageførsel af likviditet (TI20166v)
- Fragang i likviditet (TI20177v)
- Fragang i likviditet på en debetrentekonto (TI20168v)
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v)
- Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (TI20136v)
- Tilbagekaldelse af provenuoplysninger (TI20209v)
- Afslutning på periodisk kørsel - tilbageførsel af likviditet (TI20167v)

Modtager (kommentar):

DC (behandling-af-provenu
kode=14)

PK

PK

PK

UD

KI

DC (behandling-af-provenu
kode=14)

Tilbageførsel af Bogføringsposter

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel - Tilbageførsel af bogføringsposter (TI20166v)
- Tilbagekaldelse af posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekonto pr. handelsprodukt (TI20205v)
- Tilbagekaldelse af posteringsgrundlag pr. debetkonto (TI20206v)
- Tilbagekaldelse af posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (TI20207v)
- Tilbagekaldelse af afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (TI20208v)
- Afslutning på periodisk kørsel - tilbageførsel af bogføringsposter (TI20167v)

Modtager (kommentar):

DC (behandling-af-provenu
kode=15)

PK

PK

PK

PK

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

Kontogrupper for udtrækning - transaktion, indsender, infoer og modtager

Eablering af kontogrupper

UD (TC20110v)

Info-meddelelser:

- Eablering af kontogrupper (TI20122v)
- Ændring af kontogrupper (TI20123v) *

Modtager (kommentar):

UD

UD

* Dannes kun hvis en default kontogrupper erstattes af en ny default kontogrupper



SYSTEMVEJLEDNING

Ændring af kontogruppering

UD (TU20110v)

Info-meddelelser:

- Ændring af kontogruppering (TI20123v)

Modtager (kommentar):
UD

Sletning af kontogruppering

UD (TD20110v)

Info-meddelelser:

- Sletning af kontogruppering (TI20124v)

Modtager (kommentar):
UD

Tilknytning af handelsprodukt til en kontogruppering

UD (TC20111v)

Info-meddelelser:

- Tilknytning af handelsprodukt til en kontogruppering (TI20125v)

Modtager (kommentar):
UD

Ændring af kontogruppe for handelsprodukter

UD (TU20117v)

Info-meddelelser:

- Tilknytning af handelsprodukt til en kontogruppering (TI20125v)
- Sletning af handelsprodukt til en kontogruppering (TI20126v)

Modtager (kommentar):
UD
UD

Sletning af handelsprodukt fra en kontogruppering

UD (TD20111v)

Info-meddelelser:

- Sletning af handelsprodukt fra en kontogruppering (TI20126v)

Modtager (kommentar):
UD

Udtrækningsfunktioner - transaktioner, indsender, infoer og modtager

Etablering af en ønsket mængde til udtrækning

UD (TC20075v)

Info-meddelelser:

- Etablering af ønsket mængde til udtrækning (TI20169v)

Modtager (kommentar):
UD

Ændring af en ønsket mængde til udtrækning

UD (TU20075v)

Info-meddelelser:

- Ændring af ønsket mængde til udtrækning (TI20171v)

Modtager (kommentar):
UD

Udtrækning - forespørgsler

Forespørgsel på trækningsspecifikation

UD (TR20211v)

Info-meddelelser:

- Trækningsspecifikation for matematisk udtrækning (TI20045v)

Modtager (kommentar):
UD

Forespørgsel på trækningsspecifikation og resultat

UD (TR20217v)

Info-meddelelser:

Modtager (kommentar):



SYSTEMVEJLEDNING

- Trækningspecifikation og –resultat for matematisk udtrækning (TI20057v)

UD

Forespørgsel på matematisk udtrækningsprocent

KI, FH, UD, ST (TR20216v)

Info-meddelelser:

- Forespørgsel på procent (ok svar)

Modtager (kommentar):

KI, FH, UD, ST

Udtrækningsfunktioner

Beregning af udtrækningsprocent

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel – Beregning af udtrækningsprocent (TI20166v)
- Beregnet udtrækningsprocent (TI20233v)
- Afslutning på periodisk kørsel – Beregning af udtrækningsprocent (TI20167v)

Modtager (kommentar):

DC (beregning af udtrækningsprocent kode=19)

UD

DC (beregning af udtrækningsprocent kode=19)

Beregning af udtrukket mængde

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel – Beregning af udtrukket mængde (TI20166v)
- Offentliggørelse af beregnet udtrækningsprocent (TI20239v)
- Afstemningsgrundlag pr. ISIN (TI20234v)
- Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (TI20235v)
- Afslutning på periodisk kørsel – Beregning af udtrukket mængde (TI20167v)

Modtager (kommentar):

DC (beregning af udtrukket af mængde kode=20)

DC

UD

UD

DC (beregning af udtrukket af mængde kode=20)

Udtrækningsadvisering

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel – Udtrækningsadvisering (TI20166v)
- Udtrækningsadvisering til kontofører (TI20236v)
- Udtrækningsadvisering - kontooplysninger (TI20237v)
- Udtrækningsadvisering – beholdningsoplysninger (TI20238v)
- Afslutning på periodisk kørsel – Udtrækningsadvisering (TI20167v)

Modtager (kommentar):

DC (udtrækningsadvisering kode=21)

KI

KI

KI

DC (udtrækningsadvisering kode=21)

Dannelse af likviditetsoversigt

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel - Dannelse af likviditetsoversigt (TI20166v)
- Den enkelte deltagers forventede pengetræk pr. pengekonto pr. dispositionsdag (TI20135v)
- Pengetræk pr. debetkonto i kontogruppen (TI20136v)
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v)
- Den enkelte deltagers beregnede krediteringer pr. pengekonto pr. dispositionsdag (TI20134v)
- Afslutning på periodisk kørsel - Dannelse af likviditetsoversigt (TI20167v)

Modtager (kommentar):

DC (behandling af provenu kode=2)

PK

UD

PK

PK, UD

DC (behandling af provenu kode=2)

Betalingsformidling

Info-meddelelser:

Modtager (kommentar):



SYSTEMVEJLEDNING

- Start på periodisk kørsel - Dannelse af betalingsformidling (TI20166v) DC (behandling-af-provenu kode=3)
- Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekonto (TI20138v) PK
- Posteringsgrundlag pr. debetkonto (TI20197v) PK
- Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (TI20198v) PK
- Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (TI20106v) UD
- Afslutning på periodisk kørsel - Dannelse af betalingsformidling (TI20167v) DC (behandling-af-provenu kode=3)

Forespørgsler

Forespørgsel på kontogruppering

UD (TR20110v)

Info-meddelelser:

- Svar på forespørgsel, kontogruppering (TI20163v)

Modtager (kommentar):
UD

Forespørgsel på handelsprodukter i en kontogruppering

UD (TR201112)

Info-meddelelser:

- Svar på forespørgsel, tilknyttede handelsprodukter i en kontogruppe (TI201642)

Modtager (kommentar):
UD

Forespørgsel på provenu

KI (TR20113v)

Info-meddelelser:

- Svar på forespørgsel, provenu (TI20155v)

Modtager (kommentar):
KI

Tilbagekaldelse

Dan aktiver i forbindelse med tilbagekaldelse

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel - Dan aktiver i forbindelse med tilbagekaldelse (TI20166v)
- Status på beholdning - tilbagekaldelse af clearing (TI20203v)
- Afslutning på periodisk kørsel - Dan aktiver i forbindelse med tilbagekaldelse (TI20167v)

Modtager (kommentar):
DC (behandling-af-provenu kode=12)
KI
DC (behandling-af-provenu kode=12)

VP flytter debiteringen fra "nødlidende" pengekontoførende institut til "nyt" pengekontoførende institut

Info-meddelelser:

- Tilbagekaldelse af posteringsgrundlag pr. debetkonto (TI20206v)
- Tilbagekaldelse af afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (TI20208v)
- Posteringsgrundlag pr. debetrentekonto (TI20197v)
- Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (TI20106v)
- Tilgang i likviditet på en debetrentekonto (TI20107v)
- Fragang i likviditet på en debetrentekonto (TI20168v)
- Ændring af kontogruppering (TI20123v)
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v)
- Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (TI20136v)

Modtager (kommentar):
PK
UD
PK
UD
PK
UD
PK
UD

Tilbageførsel af likviditet

Info-meddelelser:

Modtager (kommentar):



SYSTEMVEJLEDNING

- Start på periodisk kørsel - Tilbageførsel af likviditet (TI20166v) DC (behandling-af-provenu kode=14)
- Fragang i likviditet (TI20177v) PK
- Fragang i likviditet på en debetrentekonto (TI20168v) PK
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v) PK
- Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (TI20136v) UD
- Afslutning på periodisk kørsel - Tilbageførsel af likviditet (TI20167v) DC (behandling-af-provenu kode=14)

Tilbageførsel af bogføringsposter

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel - Tilbageførsel af bogføringsposter (TI20166v) Modtager (kommentar): DC (behandling-af-provenu kode=15)
- Tilbagekaldelse af posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekonto pr. handelsprodukt (TI20205v) PK
- Tilbagekaldelse af posteringsgrundlag pr. debetkonto (TI20206v) PK
- Tilbagekaldelse af posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (TI20207v) PK
- Tilbagekaldelse af afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (TI20208v) UD
- Afslutning på periodisk kørsel - Tilbageførsel af bogføringsposter (TI20167v) DC (behandling-af-provenu kode=15)

Corporate Action

Offentliggørelse af Corporate Actions

Info-meddelelser:

- Offentliggørelse af corporate action - papiroplysninger (TI20272v) Modtager (kommentar): DC
- Offentliggørelse af corporate action - forholdsoplysninger (TI20273v) DC
- Offentliggørelse af corporate action - kursoplysninger (TI20274v) DC
- Offentliggørelse af corporate action - betalingsoplysninger (TI20275v) DC
- Offentliggørelse af corporate action - ændring af aktiekapital (TI20276v) DC
- Offentliggørelse af corporate action - beregningsoplysninger (TI20277v) DC
- Offentliggørelse af corporate action - udbytteoplysninger (TI20279v) DC
- Offentliggørelse af corporate action - ændring af papir til eller fra Non par value DC
- Slut på udsendelse af offentliggørelsesinfoer (TI20271v) DC

Afvikling af Corporate Actions

Info-meddelelser:

- Start på selskabshændelse kørsel (TI20302v) Modtager (kommentar): DC
- Hovedbogsoplysninger - aktier (TI20290v) UD
- Hovedbogsoplysninger - obligationer (TI20291v) UD
- Afstemning udbytte - total ved beregning (TI20325v) UD
- Afstemning udbytteaktier - total ved beregning (TI20335v) UD
- Afstemning udbytte - total udenlandsk ved beregning (TI20327v) UD
- Ændringsmeddelelse - adresseoplysninger (TI20280v) KI



SYSTEMVEJLEDNING

- Ændringsmeddelelse - opgave tekst fra udsteder (TI20281v) KI
- Ændringsmeddelelse - beholdningsoplysninger - aktier (TI20282v) KI
- Ændringsmeddelelse - beholdningsoplysninger - obligationer (TI20283v) KI
- Ændringsmeddelelse - kapitaloplysninger (TI20284v) KI
- Ændringsmeddelelse - provenuoplysninger uden skat/afgift (TI20285v) KI
- Ændringsmeddelelse - provenuoplysninger med skat/afgift (TI20339v) KI
- Ændringsmeddelelse - betalingsoplysninger - udbytteaktier (TI20311v) KI
- Udbyttemeddelelse - adresseoplysninger (TI20310v) KI
- Udbyttemeddelelse - betalingsoplysninger (TI20312v) KI
- Advisering til kontofører - beholdningsoplysninger - aktier (TI20286v) KI
- Advisering til kontofører - beholdningsoplysninger - obligationer (TI20287v) KI
- Advisering til kontofører - provenu oplysninger uden tilbageholdt skat/afgift (TI20288v) KI
- Status på beholdning efter en afvikling af en corporate action (TI20289v) KI
- Papiroplysninger - udbytte ved beregning (TI20315v) KI
- Papiroplysninger - udbytteaktier ved beregning (TI20314v) KI
- Udbytteoversigt - betalingsformidling til KI (TI20316v) KI
- Udbytteoversigt - betalingsformidling til KI - udbytteaktier (TI20317v) KI
- Advisering til ejerbogsfører - beholdningsoplysninger ifm. afvikling af en corporate action (TI20292v) AB
- Advisering til ejerbogsfører - navne- og adresseoplysninger ifm. afvikling af en corporate action (TI20304v) AB
- Ejerbogsførers navn og adresse (TI20306v) AB
- Skift af ISIN på preadvice - tegning (TI20080v) FH, PK, KI, ST
- Slut på selskabshændelse kørsel (TI20303v) CD

Omregning af bruttoudbyttebeløb i valuta for provenutype = 3 (udbytte)

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel – Omregning af provenu til basis valuta (TI20166v) Modtager (kommentar): DC (behandling-af-provenu kode=4)
- Omregnede rente og bruttoudbytte til basisvaluta (TI20108v) KI og PK
- Afslutning på periodisk kørsel - Omregning af provenu til basis valuta (TI20167v) DC (behandling-af-provenu kode=4)

Dannelse af likviditetsoversigt for provenutype = 3 (udbytte)

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel - Dannelse af likviditetsoversigt (TI20166v) Modtager (kommentar): DC (behandling-af-provenu kode=2)
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v) PK
- Afslutning på periodisk kørsel – Dannelse af likviditetsoversigt (TI20167v) DC (behandling-af-provenu kode=2)

Betalingsformidling for provenutype = 3 (udbytte)

Info-meddelelser:

Modtager (kommentar):



SYSTEMVEJLEDNING

- Start på periodisk kørsel - Dannelse af betalingsformidling (TI20166v) DC (behandling-af-provenu kode=3)
- Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekonto (TI20138v) PK
- Posteringsgrundlag pr. debetkonto (TI20197v) *) PK
- Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (TI20198v) PK
- Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (TI20106v) *) UD
- Afslutning på periodisk kørsel - Dannelse af betalingsformidling (TI20167v) DC (behandling-af-provenu kode=3)

Dannelse af likviditetsoversigt for provenutype = 4 (ad hoc)

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel - Dannelse af likviditetsoversigt (TI20166v) Modtager (kommentar): DC (behandling-af-provenu kode=2)
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v) PK
- Afslutning på periodisk kørsel - Dannelse af likviditetsoversigt (TI20167v) DC (behandling-af-provenu kode=2)

Betalingsformidling for provenutype = 4 (ad hoc)

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel - Dannelse af betalingsformidling (TI20166v) Modtager (kommentar): DC (behandling-af-provenu kode=3)
- Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekonto (TI20138v) PK
- Posteringsgrundlag pr. debetkonto (TI20197v) PK
- Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (TI20198v) PK
- Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (TI20106v) UD
- Afslutning på periodisk kørsel - Dannelse af betalingsformidling (TI20167v) DC (behandling-af-provenu kode=3)

Omregning af bruttoudbyttebeløb i valuta for provenutype = 5 (udbyttelignende udlodning)

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel - Omregning af provenu til basis valuta (TI20166v) Modtager (kommentar): DC (behandling-af-provenu kode=4)
- Omregnede rente og bruttoudbytte til basisvaluta (TI20108v) KI og PK
- Afslutning på periodisk kørsel - Omregning af provenu til basis valuta (TI20167v) DC (behandling-af-provenu kode=4)

Dannelse af likviditetsoversigt for provenutype = 5 (udbyttelignende udlodning)

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel - Dannelse af likviditetsoversigt (TI20166v) Modtager (kommentar): DC (behandling-af-provenu kode=2)
- Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (TI20182v) PK
- Afslutning på periodisk kørsel - Dannelse af likviditetsoversigt (TI20167v) DC (behandling-af-provenu kode=2)

Betalingsformidling for provenutype = 5 (udbyttelignende udlodning)

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel - Dannelse af betalingsformidling (TI20166v) Modtager (kommentar): DC (behandling-af-provenu kode=3)
- Posteringsgrundlag pr. værdipapirkonto pr. pengekonto (TI20138v) PK
- Posteringsgrundlag pr. debetkonto (TI20197v) PK
- Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (TI20198v) PK
- Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (TI20106v) UD



SYSTEMVEJLEDNING

- Afslutning på periodisk kørsel – Dannelse af betalingsformidling (TI20167v) DC (behandling-af-provenu kode=3)

Omregning af bruttoudbyttebeløb i valuta for provenutype = 6 (teknisk udbytte)

Info-meddelelser:

- Start på periodisk kørsel – Omregning af provenu til basis valuta (TI20166v) Modtager (kommentar): DC (behandling-af-provenu kode=4)
- Omregnede rente og bruttoudbytte til basisvaluta (TI20108v) KI og PK
- Afslutning på periodisk kørsel - Omregning af provenu til basis valuta (TI20167v) DC (behandling-af-provenu kode=4)

U2 - skattekørsel

Info-meddelelser:

- Afstemning udbytte - total U2 - skattekørsel (TI20331v) Modtager (kommentar): UD
- Papiroplysninger udbytte ved U2 - skattekørsel (TI20332v) KI
- Oversigt over udbytteskat til KI (TI20321v) KI
- Afslutning på U2 - skattekørsel (TI20242v) DC (behandling-af-provenu kode=26)

*) I infoen vil aktieselskabs identen være angivet, som udstedende institut.

Udbytteforespørgsler

Forespørgsel på provenu

KI (TR20113v)

Info-meddelelser:

- Svar på forespørgsel, provenu (TI20155v) Modtager (kommentar): KI

Udbyttetransaktioner

Korrektion af omregnet rente- eller bruttoudbyttebeløb

PK/KI (TC20104v)

Info-meddelelser:

- Korrektion af rente og bruttoudbytte (TI20128v) Modtager (kommentar): KI og PK

Udbytteflytning

KI (TC20027v)

Info-meddelelser:

- Udbytteflytning til KI (TI20323v) Modtager (kommentar): KI
- Ændring af udbytteskat til udstederansvarlig (TI20328v) UD (Dannes kun hvis der sker ændring i udbytteskat overfor udsteder, og kun indtil U2 - skattekørsel har fundet sted.)

Ændring af anvendt udbytteerklæring

KI (TU20081v)

Info-meddelelser:

- Ændring af anvendt udbytteerklæring til KI (TI20322v) Modtager (kommentar): KI



SYSTEMVEJLEDNING

- Ændring af udbytteskat til udstederansvarlig (TI20328v)

UD (Dannes kun hvis der sker ændring i udbytteskat overfor udsteder, og kun indtil U2 - skattekørsel har fundet sted.)

Ændring af udbytteskat
KI (TU20029v)

Info-meddelelser:

- Ændring af udbytteskat til KI efter U2 - skattekørsel (TI20324v)

Modtager (kommentar):
KI

Fælles funktion for rente, udtrækning, udbytte og ad hoc

Pengekontrollen

Info-meddelelser:

- Start på en afviklingskørsel (TI20213v)
- Status på afviklingskørsel (TI20007v)
- Bogføringsposter fra en afviklingskørsel - kopi (TI20034v)
- Afslutning på en afviklingskørsel (TI20214v)

Modtager (kommentar):
DC
DC
BS
DC

Systemoverblik for automatisk pant

Panteret - transaktion, indsender, infoer og modtager

Annullering af panteretsønske

PK (TU20079v)

Info-meddelelser:

- Annulleret panteretsønske (TI20179v)

Modtager (kommentar):
PK, KI

Vis panteret pr. pantehaver

KI (TR20090v)

Info-meddelelser:

- Panteret pr. pantehaver (TI20193v)

Modtager (kommentar):
KI

Nedskrivning/ophævelse af panteret

PK (TU20080v)

Info-meddelelser:

- Nedskrevet/ophævet panteret (TI20180v)
- Etableret panteret fra en afviklingskørsel (TI20181v)

Modtager (kommentar):
PK's AH, KI

Sikkerhedsaftaler - positivlisten - transaktion, indsender, infoer og modtager

Tilføj handelsprodukt på positivliste

BS (TC20085v)

Info-meddelelser:

- Tilføjelse på positivliste (TI20187v)

Modtager (kommentar):
BS
Långivers AH,
Låntagers AH



SYSTEMVEJLEDNING

Ændring af værdikoefficient på handelsprodukt på positivliste BS (TU20085v)

Info-meddelelser:

- Ændret koefficient på positivliste (TI20196v)

Modtager (kommentar):

BS,
Långivers AH,
Låntagers AH

Sletning af handelsprodukt på positivliste BS (TU20085v)

Info-meddelelser:

- Fjernet fra positivliste (TI20195v)

Modtager (kommentar):

BS,
Långivers AH,
Låntagers AH

Vis positivliste Låntagers AH, KI, Långivers AH, BS (TR20089v)

Info-meddelelser:

- Handelsprodukt på positivliste (TI20192v) *

Modtager (kommentar):

Låntagers AH, KI,
Långivers AH, BS

Vis afviklingsdagens positivliste for sikkerhedsret Låntagers AH, KI, Långivers AH, BS (TR20225v)

Info-meddelelser:

- Handelsprodukt på afviklingsdagens positivliste (TI20204v)*

Modtager (kommentar):

Låntagers AH, KI,
Långivers AH, BS

Sikkerhedsaftaler - låntagersiden - transaktion, indsender, infoer og modtager

Tilknyt VP-konto til sikkerhedsretsafale KI (TC20086v)

Info-meddelelser:

- Depot tilknyttet sikkerhedsretsafale (TI20183v) ³
- Ændret låntagersloft (TI20191v) ²⁾
- Handelsprodukt på positivliste (TI20192v) ³⁾
- Ændret sikkerhedsværdi (TI20219v) ⁴⁾

Modtager (kommentar):

KI,
Låntagers AH
Långivers AH
KI,
Låntagers AH
Låntagers AH
Låntagers AH

Ændre låntagerloft

KI (TU20086v)

Info-meddelelser:

Modtager (kommentar):

* Info'en kommer kun, såfremt forespørgslen foretages via LU 6.2

³ Sendes kun til långivers AH ved tilknytning af første VP-konto til en sikkerhedsretsafale, svarende til oprettelsen af selve sikkerhedsretsafalen.

²⁾ Sendes ved oprettelse af selve sikkerhedsretsafalen (dvs. tilknytning af første VP-konto) samt ved tilknytning af efterfølgende VP-konti til sikkerhedsretsafalen, hvor loft-indikator og/eller loft ændres.

³⁾ Sendes ved oprettelse af sikkerhedsretsafalen, dvs. tilknytning af første VP-konto.

⁴⁾ Sendes kun ved tilknytning/fjernelse af VP-konti til accepterede sikkerhedsretsafaler, hvor sikkerhedsværdien ændres.



SYSTEMVEJLEDNING

- Ændret låntagerloft (TI20191v)

KI,
Låntagers AH

Fjern VP-konto fra sikkerhedsretsaftale
KI (TD20086v)

Info-meddelelser:

- Depot fjernet fra sikkerhedsretsaftale (TI20186v) ⁵⁾

Modtager (kommentar):
KI,
Långivers AH,
Låntagers AH
Låntagers AH

- Ændret sikkerhedsværdi (TI20219v) ⁶⁾

Vis sikkerhedsretsaftale

Låntagers AH, KI (TR20083v)

Info-meddelelser:

- Oplysning om en sikkerhedsretsaftale (TI20188v)

Modtager (kommentar):
Låntagers AH, KI

Vis sikkerhedsværdi af fremtidige handler

Låntagers AH, KI (TR20095v)

Info-meddelelser:

- Sikkerhedsværdien af fremtidige handler (TI20194v)

Modtager (kommentar):
Låntagers AH, KI

Vis sikkerhedsværdi af fremtidige handler uden penge

Låntagers AH, KI (TR20361v)

Info-meddelelser:

- Sikkerhedsværdien af fremtidige handler uden penge (TI20210v)

Modtager (kommentar):
Låntagers AH, KI

Sikkerhedsaftaler - långiversiden - transaktion, indsender, infoer og modtager

Accept af sikkerhedsretsaftale

BS (TC20087v)

Info-meddelelser:

- Ændret sikkerhedsretsaftale (långiveroplysninger) (TI20190v)

Modtager (kommentar):
BS,
Låntagers AH
Långivers AH
Samtlige KI'ere på aftalen
Låntagers AH

- Ændret sikkerhedsværdi (TI20219v)

Ændring af långiverloft

BS (TU20087v)

Info-meddelelser:

- Ændret långiverloft (TI20212v)

Modtager (kommentar):
BS,
Långivers AH,
Låntagers AH

Fjern accept fra (suspender) sikkerhedsretsaftale

BS (TD20087v)

Info-meddelelser:

Modtager (kommentar):

⁵⁾ Sendes kun til långivers AH ved fjernelse af sidste VP-konto til en sikkerhedsretsaftale, svarende til ophævelse af sikkerhedsretsaftalen.

⁶⁾ Sendes kun ved tilknytning/fjernelse af VP-konti til accepterede sikkerhedsretsaftaler, hvor sikkerhedsværdien ændres.



SYSTEMVEJLEDNING

- Ændret sikkerhedsretsaftale (långiveroplysninger) (TI20190v)

BS,
Långivers AH,
Låntagers AH
Samtlige KI'ere på aftalen

Nedskriv sikkerhedstræk
BS (TU20084v)

Info-meddelelser:

- Nedskrevet sikkerhedstræk (TI20184v)

Modtager (kommentar):
BS,
Långivers AH,
Låntagers AH

Sikkerhedsaftaler - batch - transaktion, infoer og modtager

Info-meddelelser:

- Sikkerhedsværdi ved start af nyt afviklingsdøgn (TI20185v)
- Ændret sikkerhedsværdi i en afviklingskørsel (TI20216v)
- Sikkerhedstræk fra en afviklingskørsel – indirekte clearingdeltager (TI20189v)

Modtager (kommentar):
Låntagers AH
Låntagers AH
Långivers AH,
Låntagers AH

Fastholdelse af sikkerhedsret - transaktion, indsender, infoer og modtager

Etablering af fastholdelse af sikkerhedsret

BS (TC20320v)

VP

Info-meddelelser:

- Oplysninger om fastholdelse af sikkerhedsret til anmelder (TI20218v)
- Nedskrevet sikkerhedstræk (TI20184v) 1)
- Ændret sikkerhedsværdi (TI20219v) 2)
- Oplysning om rettighed (TI20220v) 2) 3)
- Status på beholdning (TI20047v) 2)

Modtager (kommentar):
Långivers BS

Långivers AH,
Låntagers AH
Låntagers AH
Långivers AH,
Modtagende KI
Långivers AH,
Låntagers AH
Berørte KI'ere
Långivers BS

Når fastholdelsen er gennemført fuldt ud

- Afviklet fastholdelse af sikkerhedsret til anmelder (TI20217v)

- 1) Hvis der på indrapporteringstidspunktet er en eller flere ISIN-udelukkelse, dannes infoen på indrapporteringstidspunktet, og ved hvert ophør af en ISIN-udelukkelse indtil sikkerhedstrækket er dækket.
- 2) Sendes kun til långivers AH ved tilknytning af første VP-konto til en sikkerhedsretsaftale, svarende til oprettelsen af selve sikkerhedsretsaftalen.
- 3) Infoen dannes kun, hvis der er anmeldt en rettighed på afgivende VP-konto.



SYSTEMVEJLEDNING

Systemoverblik for clearing og settlement

Sammenhænge mellem transaktioner og info-meddelelser

Denne sammenhæng er skitseret ved nogle tegninger i separat dokument kaldet Appendiks A

Ændringer afledt af euroens indførelse.

Handelsafvikling

Info-meddelelser:

- Specifikation af beløb, bogført i anden valuta end afviklingsvalutaen (TI20093v) a)

Modtager (kommentar):
BS

Tegningsblok 14

Info-meddelelser:

- Specifikation af beløb, bogført i anden valuta end afviklingsvalutaen (TI20093v) e)

Modtager (kommentar):
BS

PVP-afvikling

Info-meddelelser:

- Start på en PVP-afviklingskørsel (TI20098v)
- Manglende dækning i en PVP-afviklingskørsel (TI20097v) b)
- Manglende dækning i en PVP-afviklingskørsel (TI20094v) b)
- Status på en PVP-afviklingskørsel (TI20096v) b)
- Manglende dækning i en PVP-afviklingskørsel (TI20095v) c)
- Specifikation af beløb, der skal overføres til likviditetsstiller (TI20085v) c) d)
- Bogføringsposter fra en afviklingskørsel - kopi (TI20034v)
- Afslutning på en PVP-afviklingskørsel (TI20099v)

Modtager (kommentar):
DC
NB
BS
DC
GS
GS
BS
DC

Flyt PVP engagementer til likviditetsstiller

Info-meddelelser:

- Specifikation af beløb, overført til likviditetsstiller (TI20083v)
- Specifikation af beløb, overført til likviditetsstiller (TI20081v) d)

Modtager (kommentar):
BS
GS

Eablering af en PVP-afviklingskørsel

Info-meddelelser:

- Nyoprettet PVP-afviklingskørsel (TI20025v)

Modtager (kommentar):
DC

Ved sletning af en PVP-afviklingskørsel

Info-meddelelser:

- Slettet PVP-afviklingskørsel (TI20026v)

Modtager (kommentar):
DC

- Sendes, hvis handelen er i euro og handelen er medtaget i en af følgende handelsafviklinger: blok 10, blok 20 eller blok 30.
- Sendes når PVP-afviklingen er nødlidende (1., 2., 3. og ved 4. pengekontrol).
- Sendes når pengekontrollen er gentaget (2., 3. og ved 4. pengekontrol)



SYSTEMVEJLEDNING

- d) Infoen indeholder nettobeløbet pr. afvikling, pr. deltager, der er nødlidende.
- e) Sendes hvis provenuet er i euro.

Systemoverblik for papirfilter for udenlandske værdipapirer

Papirfilter for udenlandske værdipapirer - transaktion, indsender, infoer og modtager

VP

Info-meddelelser:

- Oprettelse af ny ISIN i deltagerens papirfilter (TI20176v)

Modtager (kommentar):
AH

Forespørgsel på VP's basisregister over udenlandske værdipapirer
AH, KI, FH, PK, ST (TR20368v)

Info-meddelelser:

- Udenlandske værdipapirer i VP's basisregister (TI20174v)

Modtager (kommentar):
Anmelder

Forespørgsel på deltagerens papirfilter AH, KI, FH, PK (TR20369v)

Info-meddelelser:

- Udenlandske værdipapirer i deltagerens papirfilter (TI20175v)

Modtager (kommentar):
Anmelder

Sletning af udenlandske værdipapirer i eget papirfilter AH (TD20369v)

Info-meddelelser:

- Sletning af udenlandske værdipapirer i deltagerens papirfilter
(TI20226v)

Modtager (kommentar):
AH

Etablering af udenlandske værdipapirer i eget papirfilter AH (TC20380v)

Info-meddelelser:

Modtager (kommentar):

Systemoverblik for investeringsforeningsklassifikationer

Investeringsklassifikation - transaktion, indsender, infoer og modtager

VP

Info-meddelelser:

- Ekstrakt af investeringsforeningsklassifikation (TI20230v)

Modtager (kommentar):
DC

Etablering af investeringsforeningsklassifikation UD (TC20381v)

Info-meddelelser:

- Etablering af investeringsforeningsklassifikation (TI20227v)

Modtager (kommentar):
DC

Ændring af investeringsforeningsklassifikation UD (TU20381v)

Info-meddelelser:

- Ændring af investeringsforeningsklassifikation (TI20228v)

Modtager (kommentar):
DC

Sletning af investeringsforeningsklassifikation UD (TD20381v)

Info-meddelelser:

- Sletning af investeringsforeningsklassifikation (TI20229v)

Modtager (kommentar):
DC



SYSTEMVEJLEDNING

03 Funktionsbeskrivelser

Alle refererede infonumre og transaktionsnumre er beskrevet med versionsnummer=v. (f.eks. TC20182v)

Clearing og Settlement

Gennemførelse af en afviklingskørsel

Formål:

At kontrollere, om handler kan gennemføres, og afvikle og betalingsformidle de godkendte handler.

Behandling i VP:

Som start og afslutning på en afviklingskørsel dannes meddelelse til datacentrene om, at afviklingskørselen er påbegyndt/afsluttet.

Værdi af sikkerhedsretsaftaler:

Ved starten af dagens første afviklingskørsel (inden gennemførelse af afviklingen) beregnes værdien af sikkerhedsretsaftaler. Den beregnede værdi af aftalerne dokumenteres i en særskilt info-meddelelse.

Se i øvrigt Sikkerhedsretten om sikkerhedsretsaftalers anvendelse i handelsafviklingen.

Handler, der kan afvikles:

Den enkelte værdipapirkonto opdateres med den for afviklingskørselen totale til-og/eller fragang i:

- mængde
- navnenoteret mængde
- udtrukket mængde

For hver primær betalingsstiller (clearingdeltagere, der fører pengekonti i Danmarks Nationalbank) optælles pr. valuta den totale til- og/eller fragang i handelsbeløb, der skal bogføres i Danmarks Nationalbank eller Den Europæiske Centralbank. Beløbene er summen af henholdsvis til- og/eller fragang i den aktuelle afviklingskørsel af:

- egne handler
- handler foretaget af deltagere, som den primære betalingsstiller har tildelt et trækingsmaksimum
- ikke-deltageres handler, som den primære betalingsstiller har indrapporteret på ikke-deltageres vegne

De gennemførte handler markeres, så det fremgår, at afvikling er foretaget.

Handler, der ikke kan afvikles:

Handler afvises, hvis den ønskede afviklingsdag er overskredet med 20 dage, og den aktuelle afviklingskørsel er afviklingsdagens sidste eller den sidste, hvori den angivne valuta indgår.

De afviste handler markeres, så det fremgår, at afvikling ikke kan foretages.

Handler, der udskydes til senere afvikling:

Handler, der har fundet makker, men som ikke er klar til afvikling, udskydes til førstkommande afviklingskørsel af samme type, hvor de igen vil blive forsøgt gennemført.

Der kan være følgende årsager til, at en handel udskydes:

- den angivne ISIN er udelukket fra afvikling
- preadvice mangler instruct
- modpart har ikke indsendt instruct



SYSTEMVEJLEDNING

- manglende dækning i beholdning
- manglende dækning i penge (i forhold til sikkerhedsværdi og/eller trækningsmaksimum)

Annulering af udløbne instruktioner:

Ikke gennemførte handler i den aktuelle afviklingskørsel kontrolleres for, om instruktionen stadig er gældende. Hvis det ikke er tilfældet, annulleres instruktionen.

De pågældende preadvices markeres med, at instruktion er udløbet.

Tilladt trækningsmaksimum:

For clearingdeltagere med afviklingskonto i Danmarks Nationalbank (primære betalingsstillere) modtages der et nyt tilladt trækningsmaksimum fra Danmarks Nationalbank eller fra Den Europæiske Centralbank før hver afviklingskørsel. For øvrige clearingdeltagere føres nettovirkningen af det gældende trækningsmaksimum videre fra den ene afviklingskørsel til den næste. Det forbrugte træk vil dog blive nulstillet ved afslutningen af hver afviklingsdag. Det samme vil ske, hvis et nyt tilladt trækningsmaksimum indsendes.

Er der angivet en udløbsdato (afviklingsdato) i det tilladte trækningsmaksimum, nulstilles og lukkes dette automatisk efter den pågældende afviklingsdags sidste afviklingskørsel.

Behandling hos centraldeltager:

Hvis et preadvice er blevet udskudt fra en afviklingskørsel, skal det undersøges, om årsagen til udskydelsen kan afhjælpes.

Hvis et preadvice har fået annulleret sin instruktion, skal det afgøres, om en ny skal indsendes.

Ved afvisning af et preadvice skal et nyt preadvice med tilhørende instruktion indsendes, hvis handlen ønskes gennemført.

Uddata:

Der dannes bogføringsposter til Danmarks Nationalbank eller Den Europæiske Centralbank og info-meddelelser fra afviklingskørselen.

Udelukkelse af ISIN's fra afvikling

Formål:

At sikre, at der ikke kan flyttes beholdninger i en eller flere ISIN's i forbindelse med gennemførelse af den type periodiske kørsler, der påvirker beholdningens størrelse.

Behandling i VP:

Når en periodisk kørsel, der påvirker beholdningens størrelse, fx udtrækning, bliver registreret i fondsregistret, gives der samtidig information til datacentrene om, hvilke ISIN's der vil blive udelukket og fra hvilket tidspunkt udelukkelsen er gældende.

For anmeldelser i de udelukkede ISIN's er der følgende konsekvenser:

- handler udskydes til den førstkomende afviklings kørsel af samme type
- overførsler og hovedbogsbevægelser lægges i venteposition ("postkasse") indtil udelukkelsen ikke længere er gældende
- strakspreadvices og multioverførsler afvises, så længe udelukkelsen er gældende

Ved afslutning af hver periodisk kørsel, ophæves udelukkelsen af de involverede ISIN's, hvorefter handler i disse igen medtages i afviklingskørseler og overførsler, hovedbogsbevægelser og strakspreadvices kan afvikles.



SYSTEMVEJLEDNING

Der gives information om ophævelsen til datacentrene.

Behandling hos centraldeltager:

Ud fra de adviserede udelukkelser skal deltagerne være opmærksomme på, i hvilke tidsrum afviklingen kan blive påvirket af udelukkede ISIN's.

Uddata:

Der dannes info-meddelelser om henholdsvis udelukkelse og ophævelse af ISIN's til de involverede parter.

Foruddefinerede afviklingskørsler

Formål:

At give deltagerne information om, hvilke fremtidige afviklingsdage/-kørsler det er muligt, at foretage anmeldelser til.

Behandling i VP:

Der vil som minimum være afviklingsdage/-kørsler for en periode af 12 måneder tilgængeligt. Som standard er der oprettet 6 handelsafviklingskørsler pr. dag. Tidspunktet for de enkelte kørsler fremgår af de udsendte info-meddelelser.

Behandling hos centraldeltager:

Der kan anmeldes handler til følgende handelsafviklingsblokke:

10	DKK, EUR
20	DKK, EUR
30	DKK, EUR
40	DKK
60	DKK
50	EUR

Derudover bliver følgende blokke anvendt i forbindelse med betalingsformidling:

Blok nr.	Valuta
05	Udtrukne beløb fra statspapirer i DKK
14	Tegning og konvertering af konvertible obligationer i DKK og EUR
33	PVP - Levering af EUR mod DKK i forbindelse med EUR-handler afviklet i blok 10, 20 og 30.
35	Øvrige periodiske betalinger i DKK
45	Periodiske betalinger i EUR
65	Periodiske betalinger i ISK
55	Periodiske betalinger i SEK

Uddata:

Der dannes info-meddelelser om oprettede/slettede afviklingskørsler.

Forcering af transaktioner

Nyanmeldt rettighedshaver:

Der kræves forcering (forceringsmarkeringskode = 3), når der på værdipapirkontoen er anmeldt en rettighedshaver samme dag. Forceringskravet gælder fra rettigheden er registreret i "daglig journal" og resten af det pågældende afviklingsdøgn samt den efterfølgende aften/nat i nyt afviklingsdøgn til og med nattens sidste afviklingskørsel, p.t. blok 30 med retsvirkningstidspunkt kl. 06.00.



SYSTEMVEJLEDNING

Kontostatus:

Der kræves forcering (forceringsmarkeringskode = 2), når værdipapirkontoen er forsynet med kontostatus. Der skal forceres fra det tidspunkt kontostatus er registreret i VP og indtil kontostatus slettes (on-line registrering).

Meddelelse om manglende dækning på grund af udtrækning

Formål:

At informere om handler til førstkomende blok 10, som ikke vil kunne gennemføres på grund af manglende dækning i beholdning, forårsaget af en udtrækningskørsel (udtræk-1).

Behandling i VP:

Umiddelbart efter at udtrækningskørslen er afviklet, gennemfører VP en foreløbig beholdningskontrol, der kontrollerer alle fragange i de beholdninger, som har deltaget i udtrækningen.

På VP-konti, hvor der konstateres overtræk, udsendes altid en meddelelse om den manglende mængde til det kontoførende institut.

I de tilfælde, hvor en afviklingsansvarlig (FH/ST) er modpart i en privat handel i overtræk, får den afviklingsansvarlige også en meddelelse.

I de tilfælde, hvor et fjernmedlem (ST) er modpart i en privat handel i overtræk, får fjernmedlemmet også en meddelelse.

Hvis anmelderen er forskellig fra "handlet-for", vil anmelderen også modtage en meddelelse.

Behandling hos centraldeltager:

De handler, hvorpå der er givet meddelelse om overtræk, vil kun kunne gennemføres, hvis handlerne korrigeres, inden blok 10 påbegyndes. Det kan gøres på to måder. Enten ved at nedskrive handlen med den udtrukne mængde eller ved at tilføre VP-kontoen en mængde svarende til den udtrukne.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20222v	Manglende dækning i foreløbig beholdningskontrol efter udtrækning
TI20223v	Manglende dækning hos modpart i foreløbig beholdningskontrol efter udtrækning

Annullering af handelsafvikling i en afviklingskørsel

Annullering af handelsafvikling i en afviklingskørsel kan forekomme i de situationer, hvor VP på grund af problemer er kommet bagud med afvikling.

I forbindelse med annullering af en afviklingskørsel udsendes information via AbonnementService, 'status på VP-systemet', med beskrivelse af, hvorledes situationen skal håndteres. Vær specielt opmærksom på følgende forhold:

Instructs

Uanset at der ikke finder handelsafvikling sted, vil gennemførelsen af afviklingskørslen uden handelsafvikling tælle med i det antal gange, instructen har været brugt. Det betyder, at handler, der er instruktet med en gyldighed på en kørsel, skal reinstruere for at være med i den efterfølgende ordinære kørsel.



SYSTEMVEJLEDNING

Preadvice

Et preadvice's levetid - afviklingsdagen plus de 20 efterfølgende afviklingsdage - påvirkes ikke af, at en eller flere afviklingskørsler i perioden har været uden handelsafvikling.

Etablering af overførsel (TC20001v)

Formål:

At overføre en specifik beholdning fra en værdipapirkonto til en anden.

Behandling hos centraldeltager:

Transaktionen indrapporteres af det afgivende kontoførende institut (KI) eller af et opdateringsrelateret afgivende KI.

Bemærk

Såfremt overførslen bliver gennemført vil den få retsvirkning fra det tidspunkt (accepttidspunkt), der er angivet i OK-svaret på transaktionen.

Eventuel indberetning til Danmarks Nationalbank af en overførsel mellem en valutaindlænding og en valutaudlænding skal foretages af det kontoførende institut, der fører værdipapirkontoen for valutaindlændingen.

Udtrukne obligationsbeholdninger indrapporteres separat med angivelse af, at den angivne mængde er udtrukket.

Transaktionen afvises ligeledes hvis det er en overførsel til en Link Up CSD, se Forretningsmæssigvejledning, Clearingvejledning Link Up-Markets.

Forcering:

Se beskrivelse i afsnit Forcering af transaktioner

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendte transaktioner opdateres på de involverede værdipapirkonti umiddelbart efter indrapporteringen.

Transaktionen afvises, hvis ISIN er udelukket på indrapporteringstidspunktet og følgende betingelser er opfyldt:

- "fra" værdipapirkontoen indgår i en sikkerhedsretsaftale og
- ISIN indgår på positivlisten og
- der er et gældende sikkerhedstræk

Uddata:

Som udgangspunkt sendes der altid info-meddelelser til de involverede parter som vist i afsnit 3. Ved sammenfald imellem parterne udsendes ud fra følgende princip:

TI20011v	Overførselsoplysninger sendes til anmelder
TI20050v	Afviklet overførsel sendes til anmelder
TI20016v	Afviklet overførsel sendes kun til KI, når KI er forskellig fra anmelder
TI20047v	Status på beholdning sendes altid til KI
TI20219v	Ændret sikkerhedsværdi

Ved afvisning af en overførsel sendes info:

TI20053v	Afvisning af overførsel til anmelder
----------	--------------------------------------



SYSTEMVEJLEDNING

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 AFGIVER-KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 AFGIVER-KONTO. (VAERDIPAPIRKONTO)	
03 NUMMER	O
02 MODTAGER-KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 MODTAGER-KONTO. (VAERDIPAPIRKONTO)	
03 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 OVERFOERSEL	
03 MAENGDE	O
03 AFGIVER-SUB-IDENT-NUMMER	F
03 MODTAGER-SUB-IDENT-NUMMER	F *
03 INTERN-POSTERINGSTEKST	F
03 EKSTERN-POSTERINGSTEKST	F
03 NAVNENOTERINGSKODE	F
03 UDTRUKKET-KODE	F
03 REFERENCENUMMERSKIFT-KODE	F
03 FORCERINGSMARKERINGSKODE	F

O = obligatorisk, F = frivillig, *) = skal udfyldes ved overførsel til en CSD.

OBS: Det er ikke muligt at etablere overførsler til Link Up CSD'er.

NB. Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Etablering af preadvice (TC20002v)

Formål:

At indrapportere en handel af en specifik værdipapirbeholdning til senere afvikling.

Behandling hos centraldeltager:

Der er mulighed for at indrapportere 4 typer af preadvices:

part:		modpart:
1. afviklingsansvarlig	-	Afviklingsansvarlig
2. afviklingsansvarlig	-	ikke afviklingsansvarlig
3. ikke afviklingsansvarlig	-	Afviklingsansvarlig
4. ikke afviklingsansvarlig	-	ikke afviklingsansvarlig

Hvis handlet-for deltager-ID eller BIC er udfyldt, skal part være en afviklingsansvarlig (FH, ST), og værdipapirkontoen for part skal have afviklingsgruppe "FH" eller "ST". Ellers skal værdipapirkontoen have afviklingsgruppe "AI", "UI" eller "PR" (ikke afviklingsansvarlig).

Hvis handlet-med deltager-ID eller BIC er udfyldt, skal modpart være en afviklingsansvarlig (FH, ST). Ellers skal den angivne værdipapirkonto for modpart have afviklingsgruppe "AI", "UI" eller "PR" (ikke afviklingsansvarlig).



SYSTEMVEJLEDNING

Anmelder af preadvices af typerne 1 + 2 kan være en af følgende:

- en afviklingsansvarlig, som har adgang til værdipapirkontoen enten som kontoførende institut (KI) eller som opdateringsrelateret kontoførende institut
- en afviklingsansvarlig med handelsfuldmagt.

Anmelder af preadvices af typerne 3 + 4 kan være en af følgende:

Ved salg:

- kontoførende institut for værdipapirkontoen
- et opdateringsrelateret kontoførende institut
- en afviklingsansvarlig med handelsfuldmagt.

Ved køb, og hvor handelsbeløb er større end 0: +

- pengekontoførende institut (PK)
- et opdateringsrelateret pengekontoførende institut

Udtrukne obligationsbeholdninger indrapporteres separat med angivelse af, at den angivne mængde er udtrukket.

For O = obligatorisk henholdsvis F = frivillig udfyldelse af transaktionens felter, se datafelter.

Dan modpart

Når modpartens preadvice skal dannes automatisk (DAN-MODPART-KODE = 1), gælder følgende:

Handler med beløb:

Når der ses bort fra køb fra en ikke afviklingsansvarlig, hvor afviklingsansvarlig har handelsfuldmagt til værdipapirkontoen, kan koden kun anvendes inden for samme aftalehaver og kun for preadvices af typen 2 og 4.

Ved salg til en ikke afviklingsansvarlig skal fragangs-pengekontoen ligeledes føres under den samme aftalehaver.

Handler uden beløb:

Koden kan anvendes på tværs af aftalehavere, for preadvices af typen 2 og 4, i følgende situationer:

- salg til en ikke afviklingsansvarlig
- en afviklingsansvarligs køb fra en ikke afviklingsansvarlig, hvis afviklingsansvarlig har en handelsfuldmagt til værdipapirkontoen.

Forcering:

Hvis preadvice er med instruct, se beskrivelse i afsnit 3.1 Forcering

Behandling i VP:

Ved modtagelsen i VP forsøges et preadvice altid makkersøgt med et preadvice indrapporteret af den anden part i handlen.

Makkersøgning:

Alle typer preadvices makkersøges efter følgende kriterier:

- afviklingsdag skal være ens
- handelsdag skal være ens
- ønsket afviklingskørsel:



SYSTEMVEJLEDNING

- 1) hvis ingen af parterne har udfyldt feltet, knyttes handlen til den første mulige afviklingskørsel på afviklingsdagen
- 2) hvis begge parter har udfyldt feltet, skal ønsket afviklingskørsel være ens. Handlen knyttes til den angivne afviklingskørsel.
- ISIN skal være ens
- mængde-tilgang-fragang-kode skal være "modsat"
- mængde skal være ens
- udtrukket-kode skal være ens:
 - en evt. difference i handelsbeløb skal ligge inden for den tilladte tolerance på DKK 100,00 eller modværdien heraf i en anden valuta (NB. ved afvikling af handlen er det altid sælgers beløb, der anvendes som afregningsbeløb)
- valuta skal være ens

Hvis part-sub-ident-nummer er udfyldt, skal det være lig med modpartens modpart-sub-ident-nummer og omvendt.

Hvis handlet for/handlet med deltager-ID BIC er udfyldt, fremfindes CD-identen og det er denne der matches på.

Hvis part KI BIC er udfyldt, fremfindes KI-identen og det er denne der matches på.

Derudover gælder følgende specifikke kriterier:

1.	afviklingsansvarlig - afviklingsansvarlig:
-	handlet-for skal være lig med modpartens handlet-med
2.	afviklingsansvarlig - ikke afviklingsansvarlig
-	handlet-for skal være lig med modpartens handlet-med
-	modpart-ki skal være lig med modpartens part-ki
-	modpart-konto skal være lig med modpartens part-konto eller BIC-modpart-vp-konto skal være lig med modpartens BIC-part-vp-konto
	Hvis følgende er udfyldt, og afviklingsansvarlig køber (dvs. det er en tilgang i mængde), skal:
-	modpart-ikke-deltager (betalingssted) være lig med modpartens part-ikke-deltager (betalingssted) og modpart-ikke-deltagers-penge-kto være lig med modpartens part-ikke-deltagers-penge-kto.
	NB. Hvis afviklingsansvarlig sælger (dvs. det er en fragang i mængde), bliver der ikke makkersøgt på felterne. Det vil i så fald være modpartens pengekonto, der er gældende, dvs. den konto, hvorfra pengene skal debiteres.
3.	ikke afviklingsansvarlig - afviklingsansvarlig:
-	handlet-med skal være lig med modpartens handlet-for
-	part-ki skal være lig med modpartens modpart-ki
-	part-konto skal være lig med modpartens modpart-konto
	Hvis følgende er udfyldt, og ikke afviklingsansvarlig sælger (dvs. det er en tilgang i mængde), skal:
-	part-ikke-deltager (betalingssted) skal være lig med modpartens modpart-ikke-deltager (betalingssted-), hvis modpartens modpart-ikke-deltager er udfyldt
-	part-ikke-deltagers-penge-kto skal være lig med modpartens modpart-ikke-deltagers-penge-kto, hvis modpartens modpart-ikke-deltagers-penge-kto er udfyldt
4.	ikke afviklingsansvarlig - ikke afviklingsansvarlig:
-	part-ki skal være lig med modpartens modpart-ki
-	part-konto skal være lig med modpartens modpart-konto eller BIC-part-vp-konto skal være lige



SYSTEMVEJLEDNING

	med modpartens BIC-modpart-vp-konto
	Hvis følgende er udfyldt, og det er en tilgang i mængde, skal:
-	modpart-ikke-deltager (betalingssted) være lig med modpartens part-ikke-deltager (betalingssted) og modpart-ikke-deltagers-penge-kto være lig med modpartens part-ikke-deltagers-penge-kto.
	NB. Hvis det er en fragang i mængde, bliver der ikke makkersøgt på felterne. Det vil i så fald være modpartens pengekonto, der er gældende, dvs. den konto, hvorfra pengene skal debiteres.
	Godkendte transaktioner afvikles i den førstkomende henholdsvis den angivne afviklingskørsel.

Uddata:

Som udgangspunkt sendes der altid info-meddelelser til de involverede parter. Ved sammenfald mellem disse udsendes ud fra følgende principper:

Beholdningssiden

Ved modtagelse:

Der sendes altid en info til anmelder (TI20022v) og der sendes info til handlet-med (TI20010v), hvis handlet-med er udfyldt, ellers sendes der til modpart-KI (TI20009v).

Når part er en afviklingsansvarlig, sendes info til handlet-for (TI20021v), hvis handlet-for er forskellig fra anmelder.

Når part er en ikke afviklingsansvarlig, sendes info til part-KI (TI20009v), hvis part-KI er forskellig fra anmelder.

Ved makkersøgning:

Der sendes info (TI20031v) til de samme parter som beskrevet ved modtagelse af preadvice.

Pengesiden

Ved modtagelse:

Hvis det er et salg til en ikke afviklingsansvarlig, og sælger samtidig angiver købers pengekonto, så sendes info (TI20027v) til købers pengekontofører, som er den, der skal godkende betalingen.

Ved makkersøgning:

Ved handel for en ikke afviklingsansvarlig sendes info (TI20060v) til pengekontoførende institut samt, hvis pengekontoføreren ikke er primær betalingsstiller(BS), info (TI20058v) til primær betalingsstiller(BS).

Ved handel for afviklingsansvarlig, som ikke er tilsluttet Nationalbankens betalingssystem i BEC som primær betalingsstiller, sendes info (TI20058v) til afviklingsansvarligs primære betalingsstiller(BS).

De samme infoer som nævnt ved makkersøgning sendes ved:

- annullering af preadvice
- udskydelse af handel
- når handlen er klar til afvikling (begge sider er instrueret)
- udløb af et instruct

DATAFELTER

	Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
02 ANMELDELSE.				
03 AFSENDER-REFERENCE	O	O	O	O
02 HANDLET-FOR. (DELTAGER)				
03 IDENTIFIKATION	O 12)	O 12)	/	/



SYSTEMVEJLEDNING

02 PART-KI. (DELTAGER)				
03 IDENTIFIKATION	O 14)	O 14)	O 14)	O 14)
02 PART-KONTO. (VAERDIPAPIRKONTO)				
03 NUMMER	O	O	O	O
02 HANDLET-MED. (DELTAGER)				
03 IDENTIFIKATION	O 13)	/	O 13)	/
02 MODPART-KI. (DELTAGER)				
03 IDENTIFIKATION	/	O 15)	/	O 15)
02 MODPART-KONTO. (VAERDIPAPIRKONTO)				
03 NUMMER.	/	F 11)	/	F 11)
02 AFVIKLINGS DAG.				
03 AFVIKLINGS-DATO	O	O	O	O
02 OENSKET-AFVIKLINGSKOERSEL.				
03 KOERSELSBLOK	F	F	F	F
02 HANDELSPRODUKT.				
03 ISIN	O	O	O	O
02 PART-IKKE-DELTAGER. (BETALINGSSTED)				
03 REGISTRERINGSNUMMER	/	/	O 1)	O 1)
02 MODPART-IKKE-DELTAGER. (BETAL.STED)				
03 REGISTRERINGSNUMMER	/	F 3)	/	F 3)
02 MODPART-ANMELDELSE. (ANMELDELSE)				
03 AFSENDER-REFERENCE	/	F 6)	/	F 6)



SYSTEMVEJLEDNING

02 PREADVICE				
03 MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	O	O	O	O
03 MAENGDE	O	O	O	O
03 BELOEB	F	F	F	F
03 PART-SUB-IDENT-NUMMER	F	F	F	F
03 MODPART-SUB-IDENT-NUMMER	F 2)	F	F 2)	F
03 PART-IKKE-DELTAGERS-PENGE-KTO	/	/	O 1)	O 1)
03 MODPART-IKKE-DELTAGERS-PENGE-KTO	/	F 3)	/	F 3)
03 INTERN-POSTERINGSTEKST	F	F	F	F
03 EKSTERN-POSTERINGSTEKST	F	F	F	F
03 NAVNENOTERINGSKODE	F	F 8)	F	F 8)
03 UDTRUKKET-KODE	F	F	F	F
03 KONTANTFORBEHOLDSKODE	/	F 4)	/	/
03 INSTRUCT-KODE	F	F	F	F
03 GYLDIGHEDSPERIODEKODE	F 5)	F 5)	F 5)	F 5)
03 DAN-MODPART-KODE	/	F 7)	/	F 7)
03 FORCERINGSMARKERINGSKODE	F	F	F	F
03 PANTERET-OENSKE-KODE	/	F 10)	F 9)	F 9)
03 BIC-PART-VP-KONTO	/	/	F	F
03 BIC-MODPART-VP-KONTO	/	F	/	F
03 HANDELSDATO	O	O	O	O
03 BIC-HANDLET-FOR	O 12)	O 12)	/	/
03 BIC-PART-KI	O 14)	O 14)	O 14)	O 14)
03 BIC-HANDLET-MED	O 13)	/	O 13)	/
03 BIC-MODPART-KI	/	O 15)	/	O 15)
02 VALUTA				
03 ISO-KODE	F	F	F	F
02 PART-DELTAGER. (BETALINGSSTED)				
03 REGISTRERINGSNUMMER	F	F	/	/
02 PART-DELTAGER-PENGEKONTO (KONTO-REFERENCE)				
03 NUMMER	F	F	/	/

O = obligatorisk, F = frivillig, / = må ikke udfyldes

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

1)	=	må kun udfyldes når beløb > 0
2)	=	skal udfyldes ved handel med en CSD
3)	=	skal udfyldes ved dan-modpart-kode = 1 og beløb > 0
4)	=	må kun anvendes af afviklingsansvarlig af typen (FH) og kun når preadvicet er en fragang uden beløb
5)	=	må kun udfyldes ved instruct-kode = 1
6)	=	skal udfyldes ved dan-modpart-kode = 1
7)	=	hvis instruct-kode ikke udfyldes med kode = 1 (instruct skal genereres), bliver modparten heller ikke instructed. Dvs. begge sider skal efterfølgende instructes af anmelder, for at handlen kan gennemføres
8)	=	hvis det er en fragang og dan-modpart-kode = 1 og navnenoteringskode = 1, så vil tilgangen blive navnenoteret.
9)	=	må kun anvendes når preadvicet er en tilgang til en VP-konto af typen ikke-afviklingsansvarlig (AI, UI, PR) og handelsbeløb > 0 (handlen er med pengeclearing).



SYSTEMVEJLEDNING

		Kan desuden i en fragang angives med 1 hvis handelsbeløb > 0
10)	=	kan kun anvendes i forbindelse med dan modpart, hvor modparten er en ikke-afviklingsansvarlig. Modparten skal opfylde samme regel som for type 3
11)	=	hvis modpart-VP-konto ikke udfyldes, SKAL BIC-modpart-vp-konto være udfyldt.
12)	=	Enten HANDLET-FOR (Deltager-ID) eller BIC-HANDLET-FOR skal være udfyldt
13)	=	Enten HANDLET-MED (Deltager-ID) eller BIC-HANDLET-MED skal være udfyldt
14)	=	Enten PART-KI eller BIC-PART-KI skal være udfyldt
15)	=	Enten MODPART-KI eller BIC-MODPART-KI skal være udfyldt

Etablering af hovedbogsbevægelse (TC20003v)

Formål:

At opskrive eller nedskrive den cirkulerende mængde af et handelsprodukt.

Behandling hos centraldeltager:

Transaktionen indrapporteres af det udstedende institut (UD) eller et opdateringsrelateret udstedende institut.

Ved indfrielse kræves yderligere, at indsenderen også er kontoførende institut / opdateringsrelateret kontoførende institut for værdipapirkontoen.

Det angives i anmeldelsestype, om transaktionen er en emission eller en indfrielse.

Bemærk

- for handelsprodukter med matematisk udtrækning kan hovedbogsbevægelse indrapporteres indtil kl. 10.30 på trækningsdagen.
- hvis en hovedbogsbevægelse bliver gennemført, vil den få retsvirkning fra det tidspunkt (accepttidspunkt), der er angivet i OK-svaret på transaktionen.

Forcering:

Se Forcering af transaktioner

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendte transaktioner opdateres på handelsproduktets hovedbog og den angivne værdipapirkonto umiddelbart efter indrapporteringen.

Transaktionen afvises, hvis ISIN er udelukket på indrapporteringstidspunktet og følgende betingelser er opfyldt:

- det er en indfrielse og
- "fra" værdipapirkontoen indgår i en sikkerhedsretsaftale og
- ISIN indgår på positivlisten og
- der er et gældende sikkerhedstræk

Uddata:

Som udgangspunkt sendes der altid info-meddelelser til de involverede parter. Ved sammenfald imellem disse udsendes ud fra følgende princip:

TI20023v	Hovedbogsbevægelsesoplysninger sendes til anmelder
TI20049v	Afviklet hovedbogsbevægelse sendes til anmelder
TI20017v	Afviklet hovedbogsbevægelse sendes kun til UD, når UD er forskellig fra anmelder
TI20004v	Status på hovedbog sendes altid til UD



SYSTEMVEJLEDNING

TI20012v Afviklet hovedbogsbevægelse sendes kun til KI, når KI er forskellig fra anmelder eller KI er forskellig fra UD
 TI20047v Status på beholdning sendes altid til KI
 TI20219v Ændret sikkerhedsværdi

Ved afvisning af en hovedbogsbevægelse sendes info:

TI20055v Afvisning af hovedbogsbevægelse til anmelder

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
02 ANMELDELSESTYPE	
03 KODE	O
02 HOVEDBOGSBEVAEGELSE	
03 MAENGDE	O
03 INTERN-POSTERINGSTEKST	F
03 EKSTERN-POSTERINGSTEKST	F
03 NAVNENOTERINGSKODE	F
03 FORCERINGSMARKERINGSKODE	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Etablering af strakspreadvice (TC20004v)

Formål:

At gennemføre en strakshandel af en specifik værdipapirbeholdning.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være fondshandler (FH) eller storkunde (ST), der fører pengekonto til brug for afvikling af handler i Danmarks Nationalbank. For betaling i EUR skal anmelder føre en RTGS konto i Den Europæiske Centralbank. For betalingsfri handler er der ingen krav til pengekonto. Endvidere skal værdipapirkontoen have afviklingsgruppe "FH" eller "ST". Der skal altid indrapporteres af både den afgivende og den modtagende part i handlen.

Handlen kan være mod betaling eller betalingsfri.

Forcering:

Se beskrivelse i afsnit "Forcering af transaktioner"

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling i VP:

Et strakspreadvice forsøges altid makkersøgt med et strakspreadvice indrapporteret af den anden part ud fra følgende kriterier:

- anmelder skal være lig med modpartens handlet-med
- handelsdag skal være ens
- ISIN (skal være ens)
- mængde-tilgang-fragang-kode (skal være "modsat")
- mængde (skal være ens)
- beløb skal ligge inden for den tilladte tolerance på DKK 100,00 eller modværdien heraf i en anden valuta (NB. ved afvikling af handlen er det altid sælgers beløb, der anvendes som afregningsbeløb). Beløb kan være 0,00.
- valuta (skal være ens)

Hvis part-sub-ident-nummer er udfyldt, skal det være lig med modpartens modpart-sub-ident-nummer og omvendt.

Bemærk

Strakshandler, hvor betalingen ikke er blevet gennemført inden lukketiden for strakshandler, vil blive afvist. Afvikling af en strakshandel sker umiddelbart efter godkendelse af betalingen i Danmarks Nationalbank eller Den Europæiske Centralbank for afvikling i henholdsvis DKK og EUR. Afvikling af betalingsfri strakshandler sker umiddelbart efter beholdningskontrol.

Uddata:

Der dannes info-meddelelser til de involverede parter.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	F
02 PART-KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F 1)
02 PART-KONTO. (VAERDIPAPIRKONTO)	
03 NUMMER	O
02 HANDELT-MED. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F 2)
02 AFVIKLINGSDAG.	
03 AFVIKLINGSDATO	F 3)
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 STRAKSPREADVICE.	
03 MAENGDE-TILGANG-FRAGANG-KODE	O
03 MAENGDE	O
03 BELOEB	F 5)
03 PART-SUB-IDENT-NUMMER	F
03 MODPART-SUB-IDENT-NUMMER	F 4)
03 INTERN-POSTERINGSTEKST	F
03 EKSTERN-POSTERINGSTEKST	F
03 NAVNENOTERINGSKODE	F
03 FORCERINGSMARKERINGSKODE	F
03 HANDELSDATO	O
03 BIC-PART-KI	F 1)
03 BIC-HANDELT-MED	F 2)
02 VALUTA.	



SYSTEMVEJLEDNING

03 ISO-KODE	F 5)
-------------	------

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

1)	=	Enten PART-KI eller BIC-PART-KI skal være udfyldt
2)	=	Enten HANDLET-MED (Deltager-ID) eller BIC-HANDLET-MED skal være udfyldt
3)	=	AFVIKLINGSDATO kan kun være dags dato. Hvis feltet ikke udfyldes indsættes dags dato automatisk.
4)	=	Skal udfyldes ved handel med en CSD
5)	=	Kan være med eller uden pengebeløb. ISO-kode er obligatorisk, hvis pengebeløb >0

Annullering af preadvice (TU20005v)

Formål:

At annullere et tidligere indrapporteret preadvice.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være:

- den oprindelige anmelder af preadvicet
- det kontoførende institut for den afgivende værdipapirkonto (KI)

Bemærk

- afsender-reference i annulleringstransaktionen skal være lig med afsender-referencen på det preadvice, der ønskes annulleret.

Hvis preadvicet er knyttet til en handel (begge parter har indrapporteret og instrueret), skal begge parter indrapportere en annulleringstransaktion.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Hvis preadvicet ikke er knyttet til en handel, annulleres preadvicet umiddelbart efter modtagelsen af annulleringstransaktionen, ellers annulleres de to preadvices først, når den sidste af parterne har indrapporteret sin annulleringstransaktion.

Uddata:

Der dannes info-meddelelser til de involverede parter.

DATAFELTER

02 OPRINDELIG-ANMELDER. (DELTA GER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 OPRINDELIG-ANMELDELSE. (ANMELDELSE)	
03 AFSENDER-REFERENCE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.



SYSTEMVEJLEDNING

Annullering af instruct til preadvice (TU20006v)

Formål:

At annullere instruktionen til et preadvice.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være:

- den oprindelige anmelder af preadvicet
- det kontoførende institut for den afgivende værdipapirkonto (KI)

Bemærk

- afsender-reference i annulleringstransaktionen skal være lig med afsender-referencen på det preadvice, hvortil instruktionen ønskes annulleret.

Annullering kan IKKE foretages, hvis preadvicet har fundet makker, og begge parter har indrapporteret instruktion (se evt. under "Annullering af preadvice").

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendes annulleringstransaktionen, annulleres instruktionen umiddelbart efter modtagelsen. Samtidig blankstilles informationerne vedrørende gyldighedsperiodekode og forceringsmarkeringskode på preadvicet.

Uddata:

Der dannes info-meddelelser til de involverede parter.

DATAFELTER

02 OPRINDELIG-ANMELDER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 OPRINDELIG-ANMELDELSE. (ANMELDELSE)	
03 AFSENDER-REFERENCE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Ophævelse af kontantforbehold (TU20007v)

Formål:

At ophæve et kontantforbehold i en handel.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være den oprindelige anmelder af preadvicet på beholdningsfragangen.

Bemærk

- afsender-reference i ophævelsesstransaktionen skal være lig med afsender-referencen på det preadvice, hvorpå ophævelse af kontantforbehold ønskes foretaget.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen, ophæves kontantforbeholdet umiddelbart efter modtagelsen.

Uddata:

Der dannes info-meddelelser til de involverede parter.

DATAFELTER

02 OPRINDELIG-ANMELDER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 OPRINDELIG-ANMELDELSE. (ANMELDELSE)	
03 AFSENDER-REFERENCE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Etablering af instruct til preadvice (TU20008v)

Formål:

At ændre et preadvice til en endelig afviklingsinstruktion.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være den oprindelige anmelder af preadvicet.

Bemærk

- afsender-reference i transaktionen skal være lig med afsender-referencen på det preadvice, der skal instrueres.
- hvis gyldighedsperiodekode ikke udfyldes, anvendes den for deltageren gældende defaultværdi.
- transaktionen vil blive afvist, hvis det preadvice, der skal instrueres, er knyttet til en handel (fundet makker) og handelen er knyttet til en igangværende afviklingskørsel.

Forcering:

Se beskrivelse i afsnit Forcering af transaktioner

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen, ændres preadvicet til en endelig afviklingsinstruktion umiddelbart efter modtagelsen af instruktionen.

Uddata:

Som udgangspunkt sendes der altid info-meddelelser til de involverede parter. Ved sammenfald imellem parterne udsendes ud fra følgende princip:

TI20024v	'Instructoplysninger til preadvice-anmelder' sendes til anmelder
TI20051v	'Statusændring på preadvice' sendes kun til KI, når KI er forskellig fra anmelder

Bemærk

I tilfælde af, at begge preadvices oprindeligt er indrapporteret uden instruct, vil infoerne

TI20058v	'Forventet bogføringsgrundlag - storkunde/indirekte clearingdeltager' og
----------	--



SYSTEMVEJLEDNING

TI20060v 'Forventet bogføringsgrundlag - ikke-deltager'

først blive udsendt, når det sidste af de to preadvices er blevet instrueret.

DATAFELTER

02 OPRINDELIG-ANMELDER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 OPRINDELIG-ANMELDELSE. (ANMELDELSE)	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 PREADVICE.	
03 GYLDIGHEDSPERIODEKODE	F
03 FORCERINGSMARKERINGSKODE	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP

Etablering af preadvice med brug af modparts oplysninger (TC20009v)

Formål:

At danne et preadvice med eller uden instruktion ud fra de oplysninger, der er angivet i modpartens oplysninger.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være:

Ved salg

- kontoførende institut for værdipapirkontoen
- et opdateringsrelateret kontoførende institut
- en fondshandler eller en storkunde med handelsfuldmagt.

Ved køb og hvor handelsbeløb er større end 0

- pengekontoførende institut (PK)
- et opdateringsrelateret pengekontoførende institut

Transaktionen kan kun anvendes, når preadvice er af typen "ikke handelsdeltager - handelsdeltager" (type 3) og "ikke handelsdeltager - ikke handelsdeltager" (type 4).

Forcing:

Se beskrivelse i afsnit Forcing af transaktioner

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen, dannes det ønskede preadvice umiddelbart efter indrapporteringen.

Uddata:

Som udgangspunkt sendes der altid info-meddelelser til de involverede parter. Ved sammenfald imellem disse udsendes ud fra følgende principper:



SYSTEMVEJLEDNING

Beholdningssiden

Ved modtagelse:

Der sendes altid en info til anmelder (TI20022v) og der sendes info til handlet-med (TI20010v), hvis handlet-med er udfyldt, ellers sendes der til modpart-ki(TI20009v).

Når part er en handelsdeltager sendes info til handlet-for (TI20021v), hvis handlet-for er forskellig fra anmelder.

Når part er en ikke handelsdeltager sendes info til part-KI (TI20009v), hvis part-KI er forskellig fra anmelder.

Ved makkersøgning:

Der sendes info (TI20031v) til de samme parter som beskrevet ved modtagelse af preadvice.

Pengesiden

Ved modtagelse:

Det er kun ved salg til en ikke handelsdeltager, at der sendes info (TI20027v) til købers pengekontofører, som er den, der skal godkende betalingen.

Ved makkersøgning:

Hvis pengekontofører er forskellig fra Danmarks Nationalbank sendes der altid 1 info til partsidens pengekontofører.

Ved handel for en ikke handelsdeltager sendes info (TI20060v) og ved handel for en storkunde/-indirekte clearingdeltager sendes info (TI20058v).

De samme infoer som nævnt ved makkersøgning sendes ved:

- annullering af preadvice
- udskydelse af handel
- når handelen er klar til afvikling (begge sider er instrueret)
- udløb af et instruct

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 PART-IKKE-DELTAGER. (BETALINGSSTED)	
03 REGISTRERINGSNUMMER	F 1)
02 PREADVICE.	
03 PART-IKKE-DELTAGERS-PENGE-KTO	F 1)
03 INTERN-POSTERINGSTEKST	F
03 EKSTERN-POSTERINGSTEKST	F
03 NAVNENOTERINGSKODE	F
03 INSTRUCT-KODE	F
03 GYLDIGHEDSPERIODEKODE	F
03 FORCERINGSMARKERINGSKODE	F
03 PANTERET-OENSKE-KODE	F 2)
02 RELATERET-ANMELDER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 RELATERET-ANMELDELSE. (ANMELDELSE)	
03 AFSENDER-REFERENCE	O



SYSTEMVEJLEDNING

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

- 1) = skal udfyldes v. handelsbeløb > 0 hvis registreringsnummer og modpart-ikke-deltagers-pengekonto ikke er udfyldt på det oprindelige preadvice
- 2) = må kun anvendes når preadvicet er en tilgang til en VP-konto af typen ikke-afviklingsansvarlig (AI, UI, PR) og handelsbeløb > 0 (handelen er med pengeclearing)

Navnenotering/afnotering af beholdning (TU20011v)

Formål:

At navnenotere eller afnotere en værdipapirbeholdning.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være kontoførende institut (KI) for værdipapirkontoen eller et opdateringsrelateret kontoførende institut.

Bemærk

- navnenotering kan kun foretages, hvis det på handelsproduktet er angivet, at navnenotering må foretages.

Det angives i anmeldelsestype om transaktionen er en navnenotering eller en afnotering.

Ved navnenotering skal den beholdning, der ønskes navnenoteret, være mindre end eller lig med den ikke navnenoterede beholdning.

Ved afnotering skal den beholdning, der ønskes afnoteret, være mindre end eller lig med den navnenoterede beholdning.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendte transaktioner behandles umiddelbart efter indrapporteringen.

Transaktionen afvises, hvis ISIN er udelukket på indrapporteringstidspunktet eller

- hvis manglende dækning i beholdning eller
- manglende dækning i noteret beholdning.
- der forsøges afnotering på en ISIN der er markeret for pligtig navnenotering i fondsregisteret.

Uddata:

Som udgangspunkt sendes der altid info-meddelelser til de involverede parter. Ved sammenfald imellem parterne udsendes ud fra følgende princip:

TI20032v	navnenotering/afnotering foretaget sendes altid til KI og desuden til anmelder, hvis denne er forskellig fra KI
TI20047v	status på beholdning sendes altid til KI
TI20240v	status på navnenotering sendes til anmelder.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 ANMELDELSESTYPE.	

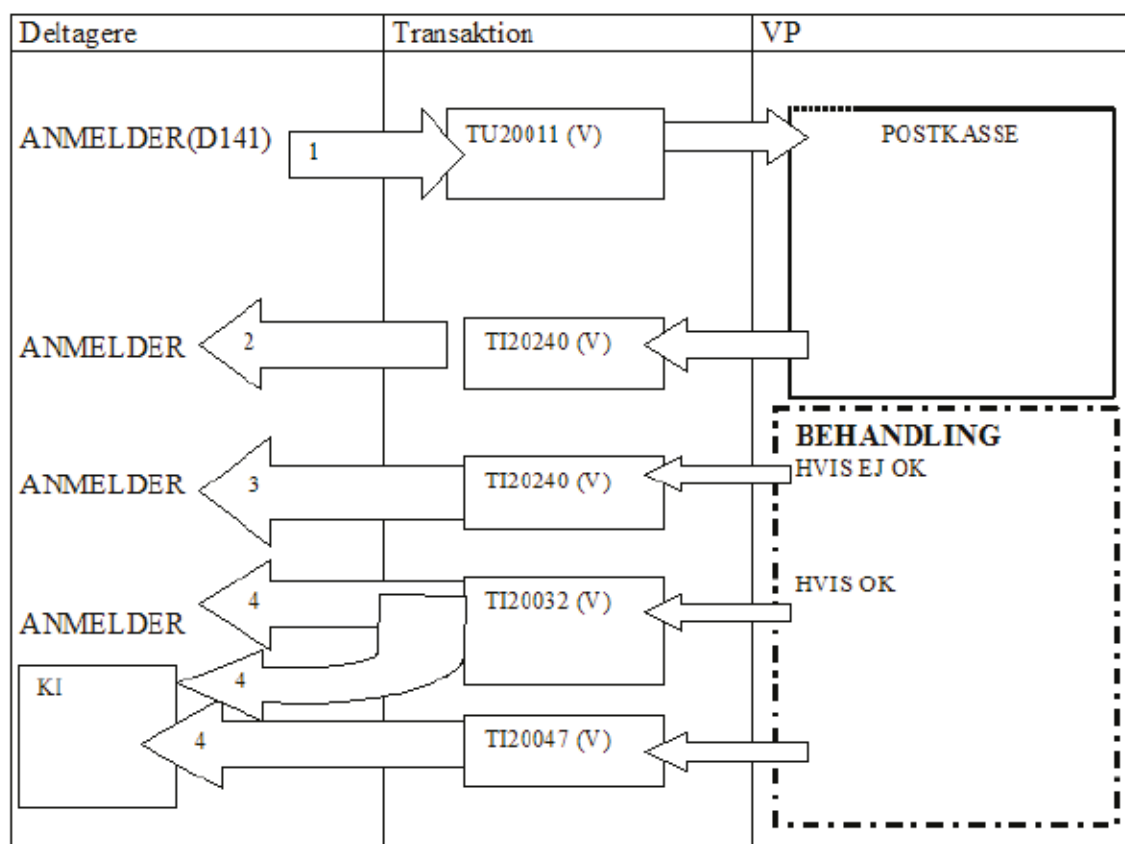


SYSTEMVEJLEDNING

03 KODE	O
02 KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 NAVNENOTERINGSANMODNING.	
03 MAENGDE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.



Forklaring:

1.	Transaktionen indsendes og lægges i postkassen.
2.	Info TI20240(V) Status på navnenotering sendes til anmelder med:
	Status = 15 Anmeldelse klar til afvikling og
	Årsagskode = 4 Validering foretaget eller
	= 9 Angivne ISIN er udelukket fra afvikling eller



SYSTEMVEJLEDNING

		=	23	Afviklingskørsel er påbegyndt.
3.	Hvis efterfølgende behandling ikke er OK, sendes TI20240(V) Status på navnenotering med:			
	Status	=	10	Anmeldelse afvist og
	Årsagskode	=	29	Manglende dækning i noteret beholdning eller
		=	1	Manglende dækning i beholdning eller
		=	9	Angivne ISIN er udelukket fra afvikling.
4.	Hvis behandling er OK, sendes TI20032(V) Navnenotering/afnotering foretaget til anmelder og kontoførende institut som kvittering på den foretagne behandling, og TI20047(V) Status på beholdning sendes til kontoførende institut for at informere om status på beholdning efter ændringen. Samtidig ændres status og årsagskode til:			
	Status	=	9	Anmeldelse afviklet og
	Årsagskode	=	5	Transaktion gennemført.

Opdatering af trækningmaksimum - indirekte pengeclearingdeltager (TU20012v)

Formål:

At opdatere beløb på et basis-trækningmaksimum eller at opdatere beløb samt andre oplysninger på et specifikt trækningmaksimum.

Basis-trækningmaksimum:

Et basis-trækningmaksimum er afgivet af en primær betalingsstiller og benyttes til afvikling af handler i den valuta, som det er afgivet i, samt til afvikling af handler i andre valutaer, hvori der ikke er afgivet et specifikt trækningmaksimum.

Et basis-trækningmaksimum benyttes kun til handelsafvikling.

Der skal altid findes et basis-trækningmaksimum til brug for handelsafvikling.

Ændring af valuta på basis-trækningmaksimum:

Ændring af valuta på basis-trækningmaksimumet meddeles VP på blanket 2.2.G Erklæring om betalingsstillelse for pengekonti som findes i "Blanketter til vejledninger". Når VP gennemfører ændringen, vil basis-trækningmaksimumet i den tidligere valuta blive ændret til et specifikt trækningmaksimum. Derudover vil det blive lukket, og beløb (maksimum) samt påvirkning vil blive nulstillet.

Efter ændringen kan den primære betalingsstiller indtaste beløb (maksimum) på det nye basis-trækningmaksimum i den nye valuta.

Hvis der allerede findes et specifikt trækningmaksimum i den valuta, som fremover skal være basis-trækningmaksimumets valuta, vil beløb (maksimum) og påvirkning på dette blive nulstillet i forbindelse med ændringen.

Specifikt trækningmaksimum:

Et specifikt trækningmaksimum er afgivet af en primær betalingsstiller og benyttes kun i forudbestemte afviklingsblokke og i den valuta, som det er afgivet i.

Specifikke trækningmaksima skal altid benyttes til periodisk afvikling.

Specifikke trækningmaksima kan benyttes til handelsafvikling, hvis den primære betalingsstiller ønsker at begrænse trækket i en bestemt valuta.

Specifikke trækningmaksima oprettes efter behov.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være afgiver af trækningmaksimummet og være oprettet som primær betalingsstillere (BS).

Kun primære betalingsstillere kan stille et trækningmaksimum til rådighed for en indirekte pengeclearingdeltager.

Det skal angives, om opdateringen vedrører et basis-trækningmaksimum eller et specifikt trækningmaksimum.

Beløbet angives i den aktuelle valuta.

Gælder kun specifikke trækningmaksima:

- Udløbsdato kan angives. Trækningmaksimummet er gældende til og med den angivne udløbsdato, hvorefter det lukkes. Indrapporteres et nyt trækningmaksimum (beløb), inden det forrige udløber, vil det nye beløb være gældende.
- Status kan angives (2=aktiv eller 5=lukket). Hvis et specifikt trækningmaksimum lukkes, vil handler i maksimumets valuta blive pengekontrolleret under basis-trækningmaksimummet.
- De bloknumre, det specifikke trækningmaksimum må benyttes i, skal angives. Der skal altid angives mindst ét bloknummer.

Indholdet i transaktionen skal betragtes som de fremtidigt gældende oplysninger. Hvis et specifikt trækningmaksimum f.eks. ikke længere må benyttes i bloknummer 40, skal transaktionen indeholde alle de andre oplysninger, der stadigvæk skal være gældende (f.eks. beløb og udløbsdato), samt de bloknumre, som det specifikke trækningmaksimum fremover gerne må benyttes i.

VP-standardssystem:

D140 kan anvendes.

Bemærk

Et trækningmaksimum kan ikke opdateres under en afviklingskørsel med samme pengeclearingstype som trækningmaksimummet.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter.

Behandling i VP:

Godkendte transaktioner opdateres i deltagerregistret umiddelbart efter modtagelsen.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelse:

TI20039v Opdateret trækningmaksimum – indirekte pengeclearingdeltager (til såvel afgiver som modtager af trækningmaksimum).

DATAFELTER

02 PENGETRAEK-AFGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 PENGETRAEK-MODTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 PENGE-CLEARINGS-TYPE.	
03 KODE	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 TRAEK-MAKS-INDIREKT-CLEARINGDELT	



SYSTEMVEJLEDNING

03 TRÆKNINGSMAKSIMUMS-BELOEB	O
03 STATUS	F
03 TYPE	O
03 UDLOEBSDATO	F
02 TRÆK-MAKS-IND-CLEARDELT-BLK-ANV	
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	O
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Oprettelse af specifikt trækingsmaksimum - indirekte pengeclearingdeltager (TC20012v)

Formål:

At oprette et specifikt trækingsmaksimum til en indirekte pengeclearingdeltager.

Specifikt trækingsmaksimum:

Et specifikt trækingsmaksimum er afgivet af en primær betalingsstiller og benyttes kun i forudbestemte afviklingsblokke og i den valuta, som det er afgivet i.

Specifikke trækingsmaksima skal altid benyttes til periodisk afvikling.

Specifikke trækingsmaksima kan benyttes til handelsafvikling, hvis den primære betalingsstiller ønsker at begrænse trækket i en bestemt valuta.

Specifikke trækingsmaksima oprettes efter behov.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være afgiver af trækingsmaksimummet og være oprettet som primær betalingsstiller (BS).

Kun primære betalingsstillere kan stille et trækingsmaksimum til rådighed for en indirekte pengeclearingdeltager.

Det skal angives, at opdateringen vedrører et specifikt trækingsmaksimum.

Beløbet angives i den aktuelle valuta.

Udløbsdato kan angives. Trækingsmaksimummet er gældende til og med den angivne udløbsdato, hvorefter det lukkes.

Status kan angives (2=aktiv eller 5=lukket). Hvis et specifikt trækingsmaksimum lukkes, vil handler i maksimummets valuta blive pengekontrolleret under basistrækingsmaksimummet.



SYSTEMVEJLEDNING

De bloknumre, det specifikke trækningsmaksimum må benyttes i, skal angives. Der skal altid angives mindst ét bloknummer.

VP-standardsystem:

D140 kan anvendes.

Bemærk

Et trækningsmaksimum kan ikke opdateres under en afviklingskørsel med samme pengeclearingstype som trækningsmaksimumet.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se datafelter.

Behandling i VP:

Godkendte transaktioner opdateres i deltagerregistret umiddelbart efter modtagelsen.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelse:

TI20039v Opdateret trækningsmaksimum – indirekte pengeclearingdeltager
(til såvel afgiver som modtager af trækningsmaksimum).

DATAFELTER

02 PENGETRAEK-AFGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 PENGETRAEK-MODTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 PENGE-CLEARINGS-TYPE.	
03 KODE	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 TRAEK-MAKS-INDIREKT-CLEARINGDELT	
03 TRAEKNINGSMAXIMUMS-BELOEB	O
03 STATUS	F
03 TYPE	O
03 UDLOEBSDATO	F
02 TRAEK-MAKS-IND-CLEARDELT-BLK-ANV	
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	O
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F
03 KOERSELS-BLOK-NUMMER	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.



SYSTEMVEJLEDNING

Etablering af multioverførsel (TC20013v)

Formål:

At overføre alle beholdninger fra en værdipapirkonto til en anden.

Behandling hos centraldeltager:

Transaktionen indrapporteres af det afgivende kontoførende institut (KI) eller af et opdateringsrelateret afgivende KI.

Bemærk

Såfremt overførslen bliver gennemført vil den få retsvirkning fra det tidspunkt (accepttidspunkt), der er angivet i OK-svaret på transaktionen.

Eventuel indberetning til Danmarks Nationalbank af en overførsel mellem en valutaindlænding og en valutaudlænding skal foretages af det kontoførende institut, der fører værdipapirkontoen for valutaendlændingen.

Transaktionen afvises hvis det er en multioverførsel til en Link Up CSD, se Forretningsmæssigvejledning, Clearingvejledning Link Up-Markets.

Forcering:

Se beskrivelse i afsnit Forcering af transaktioner

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter.

Behandling i VP:

Godkendte transaktioner opdateres på de involverede værdipapirkonti umiddelbart efter modtagelsen.

Transaktionen afvises, hvis der på "fra" værdipapirkonto findes blot én af følgende:

- reserverede beholdninger
- beholdninger hvorpå der er registreret panteret
- beholdninger, hvorpå der er taget kontantforbehold
- eller ISIN's, som er omfattet af en udelukkelse

Transaktionen afvises, hvis enten "fra" eller "til" værdipapirkontoen indgår i en sikkerhedsretsaftale.

Uddata:

Som udgangspunkt sendes der altid info-meddelelser til de involverede parter. Ved sammenfald imellem disse udsendes ud fra følgende princip:

TI20011v	overførselsoplysninger sendes til anmelder (uden ISIN-oplysninger)
TI20050v	afviklet overførsel sendes til anmelder
TI20016v	afviklet overførsel sendes altid til KI pr. beholdning *) (også når KI er lig med anmelder)
TI20047v	status på beholdning sendes altid til KI pr. beholdning *)

*) hvis en delmængde af beholdningen er udtrukket/navnenoteret, sendes en info for den udtrukne/navnenoterede del og en info for den ikke udtrukne/navnenoterede del

Ved afvisning af en overførsel sendes info:

TI20053v	afvisning af overførsel til anmelder
----------	--------------------------------------



SYSTEMVEJLEDNING

DATAFELTER (TC200131)

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 AFGIVER-KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 AFGIVER-KONTO. (VAERDIPAPIRKONTO)	
03 NUMMER	O
02 MODTAGER-KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 MODTAGER-KONTO. (VAERDIPAPIRKONTO)	
03 NUMMER	O
02 MULTI-OVERFOERSEL. (OVERFOERSEL)	
03 MODTAGER-SUB-IDENT-NUMMER	F *)
03 INTERN-POSTERINGSTEKST	F
03 EKSTERN-POSTERINGSTEKST	F
03 REFERENCENUMMERSKIFT-KODE	F
03 FORCERINGSMARKERINGSKODE	F

O = obligatorisk, F = frivillig, *) = skal udfyldes ved overførsel til en CSD

OBS: Det er ikke muligt at etablere overførsler til Link Up CSD'er.

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Etablering af supplerende oplysninger til en tidligere indsendt anmeldelse (TC20014v)

Formål:

At oplyse om den oprindelige afgiver og/eller den endelige modtager af en overført eller handlet værdipapirbeholdning.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være den oprindelige anmelder af den anmeldelse, som de supplerende oplysninger vedrører.

Bemærk

- afsender-reference i transaktionen skal være lig med afsender-referencen på den tidligere indsendte anmeldelse.
- efter opdatering i VP kan en supplerende oplysning ikke ændres

Transaktionen kan anvendes, hvis den endelige modtager eller den oprindelige afgiver er en anden end den, der fremgår af den oprindelige anmeldelse.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendte transaktioner opdateres umiddelbart efter modtagelsen.

Uddata:

Der dannes info-meddelelser til de involverede parter.

DATAFELTER



SYSTEMVEJLEDNING

02 OPRINDELIG-ANMELDELSE. (ANMELDELSE)	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 SUPPLERENDE-OPLYSNINGER.	
03 MODTAGER-KONTONUMMER	F
03 MODTAGER-ID-1	F
03 MODTAGER-ID-2	F
03 MODTAGER-ID-3	F
03 MODTAGER-ID-4	F
03 AFGIVER-KONTONUMMER	F
03 AFGIVER-ID-1	F
03 AFGIVER-ID-2	F
03 AFGIVER-ID-3	F
03 AFGIVER-ID-4	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Etablering af instruct til strakspreadvice (TU20015v)

Formål:

At reinstruere et strakspreadvice. Der kan kun være tale om en reinstruktion, da et strakspreadvice er født instrueret. Den medfødte instruktion kan dog afvises i forbindelse med en dækningskontrol, hvorfor det kan være nødvendigt at reinstruere.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være oprindelig anmelder af strakspreadvicet.

Bemærk

- afsender-reference i transaktionen skal være lig med afsender-referencen på det strakspreadvice, der skal reinstrueres.

Forcering:

Se beskrivelse i afsnit Forcering af transaktioner

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen, ændres strakspreadvicet til en endelig afviklingsinstruktion umiddelbart efter modtagelsen af instruktionen.

Uddata:

Der dannes info-meddelelser til de involverede parter.

DATAFELTER

02 OPRINDELIG-ANMELDELSE. (ANMELDELSE).	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 PREADVICE.	
03 FORCERINGSMARKERINGSKODE	F

O = obligatorisk, F = frivillig



SYSTEMVEJLEDNING

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Anmodning om beholdningsudtræk - batch (TC20016v)

NB. Transaktionen er p.t. inaktiv hvorfor beholdningsudtræk indtil videre skal rekvireres ved skriftlig henvendelse til Clearing & Custody Services.

Formål:

At anmode om oplysning om aktuel beholdning på et interval af værdipapirkonti/ISIN's efter en afviklingskørsel.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være aftalehaverens datacenter (DC).

Bemærk

- ønsket afviklingsdato skal være større end eller lig med aktuel afviklingsdato
- ønsket afviklingskørsel skal være fremtidig

Udtrækket kan rekvireres på følgende niveauer:

- pr. datacenter (DC)
- pr. aftalehaver(AH)
- pr. kontoførende institut (KI)

For hvert niveau kan vælges, om det skal være:

- samtlige konti eller et interval af konti
- samtlige ISIN's eller et interval af ISIN's

Det er muligt at angive i transaktionen (opdaterings-tidspunkt-for-mængde), at der kun ønskes beholdningsoversigter på konti, hvorpå der er sket beholdningsændringer efter et angivet tidspunkt.

Eksempel:

Hvis der i feltet angives 19951115120000000000, så er det kun værdipapirkonti, hvorpå der er foretaget ændringer efter den 15/11 1995 kl. 11.5999999999, der medtages i udtrækket.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen, sendes den ønskede information efter den angivne afviklingskørsel. Der sendes kun oplysninger om beholdning, hvis beholdningen er større end 0.

Uddata:

Der dannes info-meddelelser til de involverede parter.

DATAFELTER

02 REKVISITION.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 AFTALEHAVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F
02 KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F 1)
02 REKVISITIONSOPLYSNINGER.	



SYSTEMVEJLEDNING

03 SOEG-FRA-KONTONUMMER	F 2)
03 SOEG-TIL-KONTONUMMER	F 2)
03 SOEG-FRA-ISIN	F
03 SOEG-TIL-ISIN	F
02 BEHOLDNING-SIDST-OPDATERET.	
03 OPDATERINGSTIDSPUNKT-FOR-MAENGDE	F
02 OENSKET-AFVIKLINGSDAG. (AFVIKLINGSDAG)	
03 AFVIKLINGS-DATO	O
02 OENSKET-AFVIKLINGSBLOK.	
03 KOERSELSBLOK	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

- 1) = skal udfyldes, hvis SOEG-FRA-KONTONUMMER eller SOEG-TIL-KONTONUMMER anvendes
- 2) = kan kun anvendes, hvis KI-identifikation er udfyldt

Anmodning om beholdningsudtræk - online (TR20017v)

Formål:

At anmode om oplysning om beholdningen i et interval af ISIN's på en given værdipapirkonto.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være:

- kontoførende institut for værdipapirkontoen
- et spørge-/opdateringsrelateret kontoførende institut
- storkunde for egne værdipapirkonti
- registreret med en spørge-/handelsfuldmagt

Der kan vælges mellem samtlige ISIN's på værdipapirkontoen eller et interval af ISIN's.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen, sendes den ønskede information umiddelbart efter modtagelsen. Der sendes kun oplysninger om beholdning, hvis beholdningen er større end 0.

Uddata:

NB. Det er kun hvis anmodningen indsendes som en system-system transaktion at der dannes info-meddelelser.

DATAFELTER

02 KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 ISIN-INTERVAL-START. (HANDELSPRODUKT)	
03 ISIN	F
02 ISIN-INTERVAL-SLUT. (HANDELSPRODUKT)	
03 ISIN	F



SYSTEMVEJLEDNING

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Anmodning om ikke afviklede preadvices - batch (TC20018v)

Formål:

At anmode om oplysning om ikke afviklede preadvices efter en afviklingskørsel.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være aftalehaverens datacenter (DC).

Bemærk

- ønsket afviklingsdato skal være større end eller lig med aktuel afviklingsdato
- ønsket afviklingskørsel skal være fremtidig

Udtrækket kan rekvireres på følgende niveauer:

- pr. datacenter (DC)
- pr. aftalehaver(AH)
- pr. kontoførende institut (KI)

For hvert niveau kan vælges, om det skal være:

- samtlige konti eller et interval af konti
- samtlige ISIN's eller et interval af ISIN's

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen, sendes den ønskede information efter den angivne afviklingskørsel.

Uddata:

Der dannes info-meddelelser til de involverede parter.

DATAFELTER

02 REKVISITION.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 AFTALEHAVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F
02 KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F
02 REKVISITIONSOPLYSNINGER.	
03 SOEG-FRA-KONTONUMMER	F
03 SOEG-TIL-KONTONUMMER	F
03 SOEG-FRA-ISIN	F
03 SOEG-TIL-ISIN	F
02 OENSKET-AFVIKLINGSDAG. (AFVIKLINGSDAG)	
03 AFVIKLINGSDATO	O
02 OENSKET-AFVIKLINGSBLOK. (AFVIKLINGSKOERSEL)	
03 KOERSELSBLOK	O



SYSTEMVEJLEDNING

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Anmodning om ikke afviklede preadvices - online (TR20019v)

Formål:

At anmode om oplysning om ikke afviklede preadvices i et interval af ISIN's på en given værdipapirkonto.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være:

- anmelder af det/de ikke afviklede preadvice(s)
- kontoførende institut (KI) for værdipapirkontoen
- et opdateringsrelateret kontoførende institut
- registreret med en spørge-/handelsfuldmagt

Bemærk

Hvis anmelder er kontoførende institut eller opdateringsrelateret kontoførende institut, vises samtlige ikke afviklede preadvices til værdipapirkontoen. I modsat fald vises kun de ikke afviklede preadvices, som anmelderen selv har indrapporteret.

Der kan vælges mellem samtlige ISIN's på værdipapirkontoen eller et interval af ISIN's.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen, sendes den ønskede information umiddelbart efter modtagelsen.

Uddata

NB. Det er kun hvis anmodningen indsendes som en system-system transaktion, at der dannes info-meddelelser.

DATAFELTER

02 KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 ISIN-INTERVAL-START. (HANDELSPRODUKT)	
03 ISIN	F
02 ISIN-INTERVAL-SLUT. (HANDELSPRODUKT)	
03 ISIN	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Annullering af strakspreadvice (TU20020v)

Formål:

At annullere et tidligere indrapporteret strakspreadvice.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være:

- den oprindelige anmelder af strakspreadvicet
- det kontoførende institut (PART-KI).

Bemærk

- afsender-reference i annulleringstransaktionen skal være lig med afsender-referencen på det strakspreadvice, der ønskes annulleret.

Strakspreadvicet kan IKKE annulleres, hvis det har fundet makker, og begge sider er klar til afvikling.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen, annulleres strakspreadvicet umiddelbart efter modtagelsen.

Uddata:

Der dannes info-meddelelser til de involverede parter.

DATAFELTER

02 OPRINDELIG-ANMELDER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 OPRINDELIG-ANMELDELSE. (ANMELDELSE)	
03 AFSENDER-REFERENCE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Sletning af rekvisition (TD20025v)

Formål:

At slette en tidligere indrapporteret rekvisition af typerne:

"Anmodning om beholdningsudtræk - batch (TC20016v)",

"Anmodning om beholdningsudtræk pr. døgnskift - batch (TC20301v)" eller

"Anmodning om ikke afviklede preadvices - batch (TC20018v)"

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være den oprindelige anmelder af rekvisitionen.

Bemærk

- afsender-reference i slettetransaktionen skal være lig med afsender-referencen på den rekvisition, der ønskes slettet.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen, annulleres rekvisitionen umiddelbart efter modtagelsen.

Uddata:

Der dannes info-meddelelser til de involverede parter.



SYSTEMVEJLEDNING

DATAFELTER

02 REKVISITION.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Anmodning om oversigt over fuldmagter - (TR20094v)

Formål:

At få oplysning om på hvilke konti der er registreret fuldmagter til anmelderen.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være en deltager, der har fået registreret fuldmagter hos andre kontoførende institutter.

Udtrækket kan rekvireres på følgende niveauer:

- alle fuldmagter (ingen felter udfyldes)
- alle fuldmagter pr. KI (KI-INTERVAL-START og KI-INTERVAL-SLUT udfyldes)
- et interval af fuldmagter (alle felter udfyldes)

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen, sendes den ønskede information.

Uddata:

NB. Det er kun hvis anmodningen indsendes som en system-system transaktion at der dannes info-meddelelser til anmelder (TI20079v).

DATAFELTER

02 KI-INTERVAL-START. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F
02 KONTONUMMER-INTERVAL-START	
03 NUMMER	F
02 KI-INTERVAL-SLUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F
02 KONTONUMMER-INTERVAL-SLUT.	
03 NUMMER	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.



SYSTEMVEJLEDNING

Anmodning om beholdningsudtræk pr. døgnskift - batch (TC20301v)

NB. Transaktionen er p.t. inaktiv hvorfor beholdningsudtræk indtil videre skal rekvireres ved skriftlig henvendelse til Clearing & Custody Services

Formål:

At anmode om oplysning om aktuel beholdning på et interval af værdipapirkonti/ISIN's pr. døgnskift.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være aftalehaverens datacenter (DC).

Bemærk

- hvis der indsendes en rekvisition, der i indhold er identisk med en, der allerede er modtaget, så vil den blive afvist, uanset om de 2 rekvisitioner har forskellig afsender-reference eller ej.

Udtrækket kan rekvireres på følgende niveauer:

- pr. datacenter (DC)
- pr. aftalehaver(AH)
- pr. kontoførende institut (KI)

For hvert niveau kan vælges, om det skal være:

- samtlige konti eller et interval af konti
- samtlige ISIN's eller et interval af ISIN's

I transaktionen angives pr. hvilken afviklingsdag udtrækket ønskes (udtræk-pr-afviklingsdag). Infoen vil vise afviklingsdøgnets slutbeholdning.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen, sendes den ønskede information i forbindelse med skift til nyt afviklingsdøgn. Der sendes kun oplysninger om beholdning, hvis beholdningen er større end 0.

Uddata:

Der dannes info-meddelelser til de involverede parter.

DATAFELTER

02 REKVISITION.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 UDTRAEK-PR-AFVIKLINGSDAG. (AFVIKL.DAG)	
03 AFVIKLINGS-DATO	O
02 AFTALEHAVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F
02 KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F
02 REKVISITIONSOPLYSNINGER.	
03 SOEG-FRA-KONTONUMMER	F
03 SOEG-TIL-KONTONUMMER	F
03 SOEG-FRA-ISIN	F
03 SOEG-TIL-ISIN	F

O = obligatorisk, F = frivillig



SYSTEMVEJLEDNING

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Flyt PVP-engagementer til likviditetsstiller (TC20334v)

Formål:

At flytte en nødlidende deltagers engagement i en PVP-afvikling til den aktive likviditetsstiller.

Behandling hos garantiagent:

Transaktionen indrapporteres af likviditetsstilleren, der herved tilkendegiver overtagelse af nødlidende deltagers forpligtelser i PVP-afviklingen. Likviditetsstilleren overtager hele den nødlidende deltagers forpligtelser, ikke kun det manglende beløb. Til gengæld overtager likviditetsstilleren den nødlidende deltagers rettigheder i PVP-afviklingen.

VP-standardsystem:

D324 kan anvendes.

Behandling i VP:

Nødlidende deltagers forpligtelser overført til likviditetsstiller.

Kun den aktive likviditetsstiller kan anvende transaktionen og kun når der er konstateret manglende dækning efter 2. pengekontrol.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20083v	Specifikation af beløb overført til likviditetsstiller (til betalingsstilleren)
TI20081v	Specifikation af beløb overført til likviditetsstiller (til likviditetsstiller)

DATAFELTER (TC200131)

02 LIKVIDITETSSTILLER (DISS-DATA)	
03 ACCEPTER-FLYTNING-TIL-GS	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Forespørgsel på VP's basisregister over udenlandske værdipapirer (TR20368v)

Formål:

At vise de udenlandske ISINs, der er overført til VP via et link, og som er registreret i VP's basisregister.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for alle aktive VP-deltagere.

VP-standardsystem:

D152 kan anvendes.

Behandling i VP:

Ingen.



SYSTEMVEJLEDNING

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelse:

TI20174v Udenlandske værdipapirer i VP's basisregister.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Forespørgsel på deltagerens papirfilter over udenlandske værdipapirer (TR20369v)

Formål:

At vise de udenlandske ISINs, der er overført via et link til VP, med samtidig automatisk registrering i den enkelte deltagers papirfilter.

Behandling hos deltageren:

Anmelderen af transaktionen skal være AH, KI, PK, FH eller ST. Der kan spørges på eget papirfilter og på andre deltageres papirfilter.

VP-standardssystem:

D153 kan anvendes. Der kan vises 60 ISINs ad gangen. Hvis der er mere end 60 ISINs udfyldes START-FRA-ISIN med ISIN for den sidst viste. ISO-LANDEKODE angives, hvis ISINs med et bestemt hjemland ønskes vist.

Behandling i VP:

Ingen.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelse:

TI20175v Udenlandske værdipapirer i deltagerens papirfilter

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	/
02 START FRA ISIN.(HANDELSPRODUKT)	
03 ISIN	F
02 LAND	
03 ISO-KODE	F

O = obligatorisk, F = frivillig / = Må ikke udfyldes



SYSTEMVEJLEDNING

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Sletning af udenlandske værdipapirer i eget papirfilter (TD20369v)

Formål:

At fjerne de udenlandske værdipapirer fra eget papirfilter, som deltageren ønsker at være kontoførende for.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er alene tilgængelig for aftalehavere. Ved system til system transaktion udfyldes tillige ISIN, medens START-FRA-ISIN og LAND ikke udfyldes.

VP-standardsystem:

D153 kan anvendes. Sletning foretages ved at afkrydse de ISINs, som ønskes slettet fra eget papirfilter.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder af transaktionen er aftalehaver for deltageren.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelse:

TI20226v Sletning af udenlandske værdipapirer i deltagerens papirfilter

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
02 START FRA ISIN.(HANDELSPRODUKT)	
03 ISIN	/
02 LAND	
03 ISO-KODE	/

O = obligatorisk, F = frivillig / = Må ikke udfyldes

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Etablering af udenlandske værdipapirer i eget papirfilter (TC20380v)

Formål:

At oprette udenlandske værdipapirer i deltagerens eget papirfilter, som deltageren ikke længere ønsker at være kontoførende for.

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være aftalehaver.

VP-standardsystem:

D154 kan anvendes.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder af transaktionen er aftalehaver for deltageren.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelse:

TI20170v Nyt udenlandsk værdipapir i deltagerens papirfilter

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Anmodning om beholdningsudtræk til storkunder pr. døgnskift - batch (TC20234v)

Formål:

At anmode om oplysning om aktuel beholdning på en eller flere værdipapirkonti tilhørende en storkunde.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være aftalehaverens datacenter (DC).

Bemærk

- hvis der indsendes en rekvisition, der i indhold er identisk med en, der allerede er modtaget, så vil den blive afvist, uanset om de 2 rekvisitioner har forskellig afsender-reference eller ej.

Udtrækket kan rekvireres på følgende niveauer:

- pr. datacenter (DC)
- pr. aftalehaver(AH)
- pr. kontoførende institut (KI)

For hvert niveau kan vælges, om det skal være:

- samtlige konti eller en specifik konto
- samtlige ISINs eller et interval af ISINs

I transaktionen angives, pr. hvilken afviklingsdag udtrækket ønskes (udtræk-pr-afviklingsdag). Infoen vil vise afviklingsdøgnets slutbeholdning.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen, sendes den ønskede information i forbindelse med skift til nyt afviklingsdøgn. Der sendes kun oplysninger om beholdning, hvis beholdningen er større end 0.



SYSTEMVEJLEDNING

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20065v Oversigt over beholdning på en værdipapirkonto pr. døgnskift – (ST) (DC)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 UDTRAEK-PR-AFVIKLINGS-DAG. (AFVIKL.DAG)	
03 AFVIKLINGS-DATO	O
02 AFTALEHAVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F
02 KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F
02 REKVISITIONSOPLYSNINGER.	
03 SOEG-FRA-KONTONUMMER	F
03 SOEG-FRA-ISIN	F
03 SOEG-TIL-ISIN	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

annullering af instruct til preadvice i forbindelse med buy-in (TU20191v)

Formål:

At annullere instruktionen til et preadvice i henhold til de gældende buy-in regler fra OMX.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være:

- den oprindelige anmelder af preadvice
- det kontoførende institut for den afgivne værdipapirkonto (KI)

Bemærk

- afsender-reference i annulleringstransaktionen skal være lig med afsender-referencen på det preadvice, hvortil instruktionen ønskes annulleret.

Transaktionen må kun anvendes når en køber af aktier i henhold til de gældende buy-in regler fra OMX ønsker at trække sig ud af en handel.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

Behandling i VP:

Godkendes annulleringstransaktionen, annulleres instruktionen umiddelbart efter modtagelsen. Samtidig blankstilles informationerne vedrørende gyldighedsperiodekode og forceringsmarkeringskode på preadvice.

Uddata:

Der dannes info-meddelelser til de involverede parter.



SYSTEMVEJLEDNING

DATAFELTER

02 OPRINDELIG-ANMELDER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 OPRINDELIG-ANMELDELSE. (ANMELDELSE)	
03 AFSENDER-REFERENCE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Oprettelse af egenbeholdningsdepot (TC20451v)

Formål:

At registrere et depot som egenbeholdningsdepot i relation til beholdningssanktionering.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være:

- det kontoførende institut for den afgivne værdipapirkonto (KI)

Fondshandlers og storkunders egenbeholdningsdepoter kan registreres med virkning for beholdningssanktionering. For sent indrapporterede salg fritages for beholdningssanktionering, når handlen foregår mellem to af deltagerens egne egenbeholdningsdepoter, der er registreret som tilhørende deltageren. Bemærk, at der kan registreres sub-ident-nummer således at handler mod eget sub-ident-nummer i f.eks. Euroclear Bank kan behandles som handler mellem egne egenbeholdningsdepoter. Det er fondshandlerens eller storkundens ansvar at sikre sig, at registreringen finder sted via det kontoførende institut.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

VP-standardssystem:

D312 anvendes.

Behandling i VP:

Godkendte indrapporteringer af værdipapirkontonumre opdateres i register over egenbeholdningsdepoter til brug for beholdningssanktionering.

Uddata:

Ingen.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 EGENBEHOLDNINGSDEPOT	
03 KI-IDENTIFIKATION	O
03 VAERDIPAPIRKONTONUMMER	O
03 SUB-IDENT-NUMMER	F
03 AH-EJER-IDENTIFIKATION	O

O = obligatorisk, F = frivillig



SYSTEMVEJLEDNING

Forespørgsel på egenbeholdningsdepot (TR20451v)

Formål:

At vise depoter der er registreret som egenbeholdningsdepoter i relation til beholdningssanktionering.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være:

- det kontoførende institut for den afgivne værdipapirkonto (KI).
- fondshandler/storkunde der er registreret som ejer af et egenbeholdningsdepot.

Vis (F02)

Det kontoførende institut eller den registrerede ejer kan få vist depoter registreret som egenbeholdningsdepoter. AH-ejer-identifikation, KI-identifikation, værdipapirkontonummer og evt. sub-ident-nummer skal angives.

Man kan således få at vide om et depot er registreret som egenbeholdningsdepot.

List (F04)

Det kontoførende institut eller den registrerede ejer kan få listet depoter registreret som egenbeholdningsdepoter. AH-ejer-identifikation, KI-identifikation, værdipapirkontonummer og evt. sub-ident-nummer kan angives som udvælgelseskriterie (se nedenfor). Der er mulighed for at blade i listen (svaret på en list hedder D313) hvis der er mange forekomster i svaret.

Hvis et depot skal slettes som egenbeholdningsdepot kan list-funktionen anvendes til at finde de registrerede egenbeholdningsdepoter. Der er så mulighed for at afkrydse det depot, der skal slettes, og trykke F3 (afslut). Så returneres til det oprindelige skærbillede D312, som er udfyldt med oplysningerne om det valgte egenbeholdningsdepot. Herfra kan registreringen som egenbeholdningsdepot slettes som anvist på skærbilledet.

Hvis forespørgslen foretages af det kontoførende institut skal enten KI-identifikationen eller ejers aftalehaver angives. Så vises en liste (D313) med alle registrerede egenbeholdningsdepoter under den angivne KI-identifikation eller den angivne ejers aftalehaver.

Forespørgslen kan begrænses ved at udfylde flere felter i forespørgslen.

Det kontoførende institut kan kun få vist egne egenbeholdningsdepoter og andres egenbeholdningsdepoter, når depoterne føres i et kontoførende institut under den samme aftalehaver som det forespørgende kontoførende institut. Derfor skal en forespørgsel med angivelse af en fremmed deltagers aftalehaverident begrænses ved som minimum at angive KI-identifikationen.

Hvis forespørgslen foretages af ejeren af egenbeholdningsdepotet (Fondshandlere og storkunder) kan kun egne egenbeholdningsdepoter vises. Ejers aftalehaveridentifikation skal altid angives. Så vises en liste (D313) med alle egenbeholdningsdepoter registreret med den angivne aftalehaver som ejer.

Forespørgslen kan begrænses ved at udfylde flere felter i forespørgslen.

Hvis forespørgslen indsendes fra datacenter leveres svaret som infoer.

VP-standardssystem:

D312 anvendes. Svaret på en "list" vises i skærbillede D313.

Behandling i VP:

Oplysninger om registrerede egenbeholdningsdepoter til brug for beholdningssanktionering fremfindes i henhold til de indtastede udvælgelseskriterier.

Uddata:

Følgende info-meddelelse dannes ved indsendelse af forespørgslen via datacenter:

T120360v Vis egenbeholdningsdepoter

DATAFELTER



SYSTEMVEJLEDNING

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 EGENBEHOLDNINGSDEPOT	
03 KI-IDENTIFIKATION	F
03 VAERDIPAPIRKONTONUMMER	F
03 SUB-IDENT-NUMMER	F
03 AH-EJER-IDENTIFIKATION	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Slet egenbeholdningsdepot (TD20451v)

Formål:

At slette registreringen af et depot som egenbeholdningsdepot i relation til beholdningssanktionering.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder af transaktionen skal være:

- det konførende institut for værdipapirkontoen (KI)

Fondshandlers og storkunders egenbeholdningsdepoter kan registreres med virkning for beholdningssanktionering. Sletning af denne registrering kan foretages med transaktionen.

For obligatorisk henholdsvis frivillig udfyldelse af transaktionens felter se nedenfor.

VP-standardsystem:

D312 anvendes.

Behandling i VP:

Godkendte indrapporteringer medfører at de angivne værdipapirkontonumre slettes fra register over egenbeholdningsdepoter til brug for beholdningssanktionering.

Uddata:

Ingen.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 EGENBEHOLDNINGSDEPOT	
03 KI-IDENTIFIKATION	O
03 VAERDIPAPIRKONTONUMMER	O
03 SUB-IDENT-NUMMER	F
03 AH-EJER-IDENTIFIKATION	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Dellevering af CCP-handler i en afviklingskørsel

Ved handel til eller fra en Central Modpart (CCP) laver VP - ved manglende dækning i beholdning - en automatiseret dellevering. Delleveringsordningen er obligatorisk.

Der foretages p.t. kun dellevering i blok 40, men systemet er forberedt til eventuel fremtidig dellevering i andre blokke.



SYSTEMVEJLEDNING

Dellevering/split

Når leveringer til eller fra en CCP eller mellem to CCP'er ikke kan gennemføres på grund af manglende beholdning foretages der en dellevering.

Delleveringen foregår automatisk efter beholdningskontrollen ved at splitte handlen, der ikke er dækning for, i én handel, der kan gennemføres, og én handel der udskydes til den næste mulige blok. Den oprindelige handel annulleres, da den ved opsplitningen er blevet erstattet af de to nye.

De nye preadvices genereres ud fra oplysningerne i det oprindelige preadvice.

Handlen til gennemførelse dannes med den mængde, der er dækning for, og handelsbeløbet beregnes forholdsomt i forhold til den gennemførte mængde og med udgangspunkt i salgets handelsbeløb. Status/årsag sættes til 15/3 (klar til afvikling/instruct modtaget).

Handlen, der ikke kan gennemføres (udskydes), dannes med den resterende mængde og det resterende handelsbeløb med udgangspunkt i salgets handelsbeløb. Status/årsag sættes på fragangssiden til 15/1 (klar til afvikling/manglende dækning i beholdning) og på tilgangssiden 15/10 (klar til afvikling/ikke gennemført på grund af modpost). CCP-handler, der ikke gennemføres senest i blok 40, udskydes direkte til blok 10 på den efterfølgende afviklingsdag.

De to nye handler tildeles nye afsender-referencenumre, som genereres af VP. I feltet "ekstern posteringstekst" i de nye handler indsættes teksten CCP efterfulgt af den oprindelige anmelder og det oprindelige referencenr. (CCP 01111-REFERENCENUMMER).

Det oprindelige preadvice, der annulleres, bliver påført status/årsag 11/63 (handel annulleret/CCP-dellevering).

Alle andre oplysninger end ovennævnte vil i de to nye preadvices blive kopieret fra det oprindelige preadvice.

Delleveringsprocessen kan også medføre at en CCP-handel, der blev udskudt ved den almindelige beholdningskontrol, bliver genoplivet i sin helhed. Det betragtes ikke som en dellevering i forhold til ovennævnte status-/årsagskoder og posteringstekst ligesom de nedennævnte info'er om opsplitning naturligvis ikke dannes. Det er altså ikke synligt for deltageren, at handlen i første omgang blev udskudt ved beholdningskontrollen.

Orientering om opsplitning med henblik på dellevering

De involverede parter orienteres med nye infoer om opsplitningen af den oprindelige handel. Det er vigtigt at disse infoer i datacentrene behandles inden de øvrige infoer fra afviklingskørslen, da de jo informerer om nye referencenumre, der vil forekomme i de øvrige infoer om handlerne.

- TI201141 vedrørende opsplitningen sendes til de involverede parter.
Infoen indeholder oplysning om den oprindelige afsenderreference og de nytildelte referencer til henholdsvis preadvice til gennemførelse og preadvice til udskydelse.
Se dataindholdet i info-strukturen.
- TI201151 vedrørende den ændrede likviditet sendes til de involverede betalingsstillere.
Infoen indeholder oplysninger om den ændrede likviditet afledt af opsplitningen.
Se dataindholdet i info-strukturen.

Da blok 40 er den seneste afviklingsblok for CCP-handler, vil disse handler aldrig indgå i dagens senere blokke. Ved makkersøgning efter blok 40 vil den tidligst mulige afviklingsblok derfor være blok 10 på den efterfølgende afviklingsdag.

Dellevering af CCP-handler finder sted efter den almindelige beholdningskontrol. Derfor kan modtagne beholdninger fra delleveringer kun bruges til leveringer til eller fra CCP'er.



SYSTEMVEJLEDNING

Udvælgelsesrækkefølge for handler til dellevering

Hvis der mellem et bestemt depot og en bestemt CCP er både køb og salg, som er blevet udskudt fra beholdningskontrollen på grund af manglende dækning, vil den beholdning, der er dækning for, blive gennemført, og differencen vil indgå i delleveringsprocessen med mulighed for gennemførelse.

Hvis der ved forsøg på dellevering er flere salg, der kan komme i betragtning, vil der blive udvalgt efter følgende kriterier i den nævnte rækkefølge:

Ældste handelsdato.

Største handelsbeløb.

Minimumsbeløb for dellevering

Der er fastsat et minimumsbeløb for en dellevering. Handelsbeløbet i den handel, der kan delleveres, skal udgøre mindst 50.000 kr.

Rente- og udbyttefunktioner

Etablering af valutakorrektionsbeløb (TC20102v)

Formål:

At indrapportere et korrektionsbeløb mellem to valutaer.

Korrektionsbeløbet benyttes, når der omregnes til basisvaluta (danske kroner) til brug for indberetning til SKAT.

Behandling hos centraldeltager:

Det er pengekontoførende institut, der kan indrapportere korrektionsbeløbet. Det pengekontoførende institut kan også vælge at benytte det af Finansrådet fastsatte korrektionsbeløb, og skal så ikke selv indrapportere et korrektionsbeløb.

Deltageridentifikation skal være pengekontofører.

Både valutaen, der korrigeres fra, og valutaen der korrigeres til, skal være oprettet som valutaer, Danmarks Nationalbank gennemfører clearing i.

Starttidspunktet skal udfyldes med dato og træder i kraft ved dagens start.

Sluttidspunktet kan udfyldes med dato og indtræder ved dagens afslutning.

Satsen er den sats, der skal fratrækkes/tillægges den officielle valutakurs. Satsen skal være større end eller lig med 0.

Det kontrolleres efterfølgende, at det indrapporterede korrektionsbeløb er korrekt.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at den indrapporterende deltager har autorisation til at indrapportere korrektionsbeløb på pengekontoførers vegne.

Ved oprettelse af et nyt korrektionsbeløb med en fremtidig dato sættes sluttidspunktet på det tidligere indrapporterede korrektionsbeløb lig med det nye starttidspunkt.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:



SYSTEMVEJLEDNING

TI20109v	Etablering af valutakorrektion (PK)	
TI20112v	Etablering af valutakorrektion – Finansrådet	(til alle PK)
TI20141v	Lukning af valutakorrektion (PK)	
TI20113v	Lukning af valutakorrektion – Finansrådet	(til alle PK)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA-FRA. (VALUTA)	
03 ISO-KODE	O
02 VALUTA-TIL. (VALUTA)	
03 ISO-KODE	O
02 VALUTA-KORREKTION.	
03 STARTTIDSPUNKT	O
03 SLUTTIDSPUNKT	/
03 SATS	O
03 TILLÆG-FRADRAG-KODE	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Ændring af valutakorrektionsbeløb (TU20102v)

Formål:

At ændre et allerede etableret korrektionsbeløb.

Behandling hos centraldeltager:

Det pengekontoførende institut kan ændre korrektionsbeløbet til og med renteperiodens startdato.

Satsen, der skal fratrækkes/tillægges den officielle valutakurs, skal være større end eller lig med 0.

Det kontrolleres efterfølgende, at ændringen er korrekt.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at den indrapporterende deltager har autorisation til at indrapportere korrektionsbeløb på pengekontoførers vegne.

Ændring af korrektionsbeløb kan kun ske, hvis starttidspunktet er fremtidigt.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20118v	Ændring af valutakorrektion (PK)
TI20132v	Ændring af valutakorrektion - Finansrådet (til alle PK)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
---------------	--



SYSTEMVEJLEDNING

03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER.	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA-FRA. (VALUTA)	
03 ISO-KODE	O
02 VALUTA-TIL. (VALUTA)	
03 ISO-KODE	O
02 VALUTA-KORREKTION.	
03 STARTTIDSPUNKT	O
03 SLUTTIDSPUNKT	/
03 SATS	O
03 TILLÆG-FRADRAG-KODE	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Sletning af valutakorrektionsbeløb (TD20102v)

Formål:

At slette et korrektionsbeløb mellem to valutaer.

Behandling hos centraldeltager:

Det pengekontoførende institut kan slette allerede etablerede korrektionsbeløb.

Sluttidspunktet skal udfyldes med det tidspunkt, hvorfra den aktuelle sats ikke mere må benyttes.

Slutdatoen skal være fremtidig.

Hvis korrektionsbeløbet, som ønskes slettet, har en fremtidig dato kontrolleres det, at korrektionsbeløbet er slettet ellers kontrolleres det, at sluttidspunktet er sat til afslutningen på den indrapporterede dag.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelderen er pengekontoførende institut.

Hvis det er et fremtidigt korrektionsbeløb der slettes, benyttes det aktuelle korrektionsbeløb for endnu en periode.

Er det et aktuelt korrektionsbeløb der slettes, og der ikke indrapporteres et nyt beløb, benyttes Finansrådets korrektionsbeløb for den næste periode til omregning fra en valuta til danske kroner.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20141v	Lukning af valutakorrektion (PK)
TI20113v	Lukning af valutakorrektion – Finansrådet (til alle PK)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER.	
03 IDENTIFIKATION	O



SYSTEMVEJLEDNING

02 VALUTA-FRA. (VALUTA)	
03 ISO-KODE	O
02 VALUTA-TIL. (VALUTA)	
03 ISO-KODE	O
02 VALUTA-KORREKTION.	
03 STARTTIDSPUNKT	O
03 SLUTTIDSPUNKT	O
03 SATS	/
03 TILLAEG-FRADRAG-KODE	/

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Forespørgsel på valutakorrektionsbeløb (TR20102v)

Formål:

At forespørge på et korrektionsbeløb mellem to valutakurser.

Behandling hos centraldeltager:

Alle kan forespørge på Finansrådets korrektionsbeløb. Den enkelte pengekontofører kan kun spørge på egne korrektionsbeløb.

Forespørges der på et specifikt korrektionsbeløb mellem to valutaer, skal starttidspunktet udfyldes. Er starttidspunktet ikke udfyldt, vil det aktuelle korrektionsbeløb blive oplyst.

Behandling i VP:

Er der flere korrektionsbeløb mellem to valutaer, og starttidspunktet ikke er angivet, vil det aktuelle korrektionsbeløb blive oplyst i svaret.

Uddata:

Svar på forespørgslen.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER.	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA-FRA. (VALUTA)	
03 ISO-KODE	O
02 VALUTA-TIL. (VALUTA)	
03 ISO-KODE	O
02 VALUTA-KORREKTION.	
03 STARTTIDSPUNKT	O
03 SLUTTIDSPUNKT	/
03 SATS	/
03 TILLAEG-FRADRAG-KODE	/

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes



SYSTEMVEJLEDNING

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Renteflytning (TU20103v)

Formål:

At flytte rente mellem to værdipapirkonti's pengekonti for provenu. Renteflytningen kan ske, efter at renteberegningen har fundet sted og indtil den 30/12 i det år, hvor renterne indberettes til SKAT.

Behandling hos centraldeltager:

Deltageridentifikationen skal være kontoførende institut for værdipapirkontoen eller kontoførende relateret.

I perioden mellem renteberegningen og dannelse af betalingsformidlingen kan renter flyttes med virkning for betalingsformidlingen.

Finder renteflytningen først sted efter betalingsformidlingen, vil flytningen alene få virkning for indberetningen til SKAT.

Er der tale om renter i en anden valuta end basisvalutaen (danske kroner), skal det omregnede beløb i basisvalutaen også angives, hvis flytningen sker efter dispositionsdagen.

Flytning af renter vil for eksempel være nødvendig i de situationer, hvor en handel til afvikling på renteberegningstidspunktet ikke er blevet afviklet som tilsigtet, eller hvor ændring af afkastkontoen på værdipapirkontoen ikke er blevet rettet som tilsigtet.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at deltageren har lov til at flytte renten fra værdipapirkontoen.

Renteflytningen opdateres med det samme og får ankomsttiden som retsvirkningstidspunkt.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20127v	Renteflytning (KI)
TI20177v	Fragang i likviditet (PK)
TI20178v	Tilgang i likviditet (PK)
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (PK)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 AFGIVENDE-KONTO	
03 DELTAGER	
04 IDENTIFIKATION	O
03 VAERDIPAPIRKONTO.	
04 NUMMER	O
03 BETALINGSSTED.	
04 REGISTRERINGSNUMMER	O
03 PENGEKONTO-KLASSIFICERING.	
04 TYPE	O
03 PENGEKONTO-FOR-PROVENU.	



SYSTEMVEJLEDNING

	04 NUMMER	O
02	MODTAGENDE-KONTO	
	03 DELTAGER.	
	04 IDENTIFIKATION	O
03	VAERDIPAPIRKONTO.	
	04 NUMMER	O
03	BETALINGSSTED.	
	04 REGISTRERINGSNUMMER	F
03	PENGEKONTO-KLASSIFICERING.	
	04 TYPE	F
03	PENGEKONTO-FOR-PROVENU.	
	04 NUMMER	F
02	HANDELSPRODUKT.	
	03 ISIN	O
02	FORFALD-AF-PROVENU.	
	03 FORFALDSDATO	O
02	VALUTA.	
	03 ISO-KODE	O
02	PROVENUTYPE.	
	03 KODE	O
02	PROVENU.	
	03 OMREGNET-BELOEB	O/F
	03 UDBETALT-BELOEB	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Korrektion af omregnet rente- eller bruttoudbyttebeløb (TC20104v)

Formål:

At korrigere et omregnet rente- eller bruttoudbyttebeløb, når den automatisk omregnede værdi i basisvalutaen (danske kroner) ikke svarer til det faktisk udbetalte beløb.

Behandling hos centraldeltager:

Det kontoførende institut og det pengekontoførende institut kan korrigere det omregnede beløb på en værdipapirkonto.

Deltageridentifikationen skal være kontoførende institut for værdipapirkontoen eller kontoførende relateret eller pengekontoførende for betalingsstedet, hvor beløbet forfalder til betaling.

Beløbene kan korrigeres efter dispositionsdagen indtil den 30/12 i det år, hvor eventuel indberetning til Skat foretages.

Korrektionen vil få virkning for indberetningen til SKAT og vil fremgå af årsopgørelsen.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at deltageren har lov til at korrigere beløbet på værdipapirkontoen.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20128v Korrektion af rente og bruttoudbytte (KI, PK)



SYSTEMVEJLEDNING

DATAFELTER

02 DELTAGER.	
03 IDENTIFIKATION	O
02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 PROVENUTYPE.	
03 KODE	O
02 FORFALD-AF-PROVENU.	
03 FORFALDSDATO	O
02 BETALINGSSTED.	
03 REGISTRERINGSNUMMER	O
02 PENGKONTO-KLASSIFICERING.	
03 TYPE	O
02 PENGKONTO-FOR-PROVENU.	
03 NUMMER	O
02 PROVENU.	
03 OMREGNET-BELOEB	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Etablering af krydskurs for et handelsprodukt (TC20105v)

Formål:

At indrapportere en krydskurs for et handelsprodukt. Benyttes, når rente udbetales i en anden valuta end den, handelsproduktet er udstedt i.

Behandling hos centraldeltager:

Det udstedende institut skal indrapportere krydskursen.

Krydskursen skal være større end eller lig med nul.

Krydskurskoden angiver, om krydskursen er fast eller variabel i hele perioden. Er krydskursen fast, bruges den samme krydskurs til alle rentebetalinger, ellers benyttes den krydskurs, der er registreret på renteberegningstidspunktet.

Startdatoen skal være fremtidig eller dags dato. Hvis der er oprettet rentekarakteristika, skal datoen være lig med en startdato i en renteperiode.

Der skal være oprettet en default kontogruppering i den valuta, som der etableres krydskurs i.

Det kontrolleres efterfølgende, at den indrapporterede krydskurs er korrekt.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling i VP:

Krydskursen offentliggøres på etableringstidspunktet eller samtidig med, at handelsproduktet bliver offentliggjort.

Det kontrolleres,

- at handelsproduktet er etableret.
- at krydskursen er større end eller lig med nul.
- at startdatoen er en fremtidig dato eller dags dato. Hvis der er oprettet rentekarakteristika, skal datoen være lig med en startdato i en renteperiode.
- at der er oprettet default kontogrupping i den valuta, der etableres krydskurs i.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20119v Etablering af krydskurs for et handelsprodukt (UD)
 TI20151v Etablering af krydskurs for et handelsprodukt, kopi (DC)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 BETALING-I-ANDEN-VALUTA.	
03 STARTDATO	O
03 KRYDSKURS	O
03 KRYDSKURSKODE	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Ændring af krydskurs for et handelsprodukt (TU20105v)

Formål:

At ændre en allerede etableret krydskurs for et handelsprodukt.

Behandling hos centraldeltager:

Det udstedende institut kan ændre krydskursen til og med renteperiodens startdato.

Krydskursen skal være større end eller lig med nul.

Startdatoen kan ikke ændres.

Det kontrolleres efterfølgende, at den ændrede krydskurs er korrekt.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at handelsproduktet er etableret, og at anmelderen er udsteder af handelsproduktet.



SYSTEMVEJLEDNING

Hvis valutaen ændres, kontrolleres det, at der er oprettet en default kontogrupping i den valuta, der ændres til.

Krydskursen offentliggøres på ændringstidspunktet eller samtidig med, at handelsproduktet bliver offentliggjort.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20120v Ændring af krydskurs for et handelsprodukt (UD)
 TI20152v Ændring af krydskurs for et handelsprodukt, kopi (DC)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 BETALING-I-ANDEN-VALUTA.	
03 STARTDATO	O
03 KRYDSKURS	O
03 KRYDSKURSKODE	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Sletning af krydskurs for et handelsprodukt (TD20105v)

Formål:

At slette en krydskurs for et handelsprodukt.

Behandling hos centraldeltager:

Det udstedende institut kan slette krydskursen til og med med næste renteperiodes startdato.

Det kontrolleres efterfølgende, at krydskursen er slettet.

Behandling i VP:

Det kontrolleres at handelsproduktet er etableret, og at anmelderen er udsteder af handelsproduktet.

Hvis krydskurs for første renteperiode slettes, kontrolleres det, at der er etableret en default kontogrupping i handelsproduktets udstedelsesvaluta.

Sletningen af krydskursen offentliggøres på slettetidspunktet, hvis handelsproduktet er offentliggjort, ellers ikke.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20121v Sletning af krydskurs for et handelsprodukt (UD)
 TI20153v Sletning af krydskurs for et handelsprodukt, kopi (DC)



SYSTEMVEJLEDNING

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 BETALING-I-ANDEN-VALUTA.	
03 STARTDATO	O
03 KRYDSKURS	/
03 KRYDSKURSKODE	/

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Forespørgsel på krydskurs for et handelsprodukt (TR20105v)

Formål:

At forespørge på en krydskurs for et handelsprodukt.

Behandling hos centraldeltager:

Alle kan forespørge på krydskursen. Forespørges der på en fortidig eller en fremtidig krydskurs, skal startdatoen angives, ellers oplyses den aktuelle krydskurs.

Behandling i VP:

Er der flere krydskurser for handelsproduktet, og startdatoen ikke er angivet, vil den aktuelle krydskurs blive oplyst i svaret.

Uddata:

Svar på forespørgslen.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 BETALING-I-ANDEN-VALUTA.	
03 STARTDATO	O
03 KRYDSKURS	/
03 KRYDSKURSKODE	/

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)



SYSTEMVEJLEDNING

Forespørgsel på valuta notering (TR20106v)

Formål:

At forespørge på en valuta notering.

Behandling hos centraldeltager:

Alle kan forespørge på valuta notering.

Ved udfyldelse af basis valuta og den ønskede valuta vises senest registrerede valuta notering.

Der kan bladres tilbage til foregående noteringstidspunkt for denne valuta notering.

Behandling i VP:

Er der flere valuta noteringer, og noteringstidspunktet ikke er angivet, vil den aktuelle valuta notering blive oplyst.

Uddata:

Svar på forespørgslen.

DATAFELTER

02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	F
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O
02 VALUTA-NOTERING	
03 NOTERINGSTIDSPUNKT	/
03 KURS	/

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Forespørgsel på indeksfaktor (TR20107v)

Formål:

At forespørge på indeks - og korrektionsfaktor på indekspapirer.

Behandling hos centraldeltager:

Alle kan forespørge på indeks- og korrektionsfaktor. Spørges der på en fortidig eller en fremtidig indeks- og korrektionsfaktor, kan startdatoen for disse angives. Der kan bladres til ønsket indeks- og korrektionsfaktors startperiode.

Uddata:

Svar på forespørgslen.

DATAFELTER

02 INDEKSTYPE.	
03 NUMMER	O
02 INDEKS.	
03 TIDSPUNKT	F



SYSTEMVEJLEDNING

03 FAKTOR	F
03 KORREKTIONSFAKTOR	F

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Forespørgsel på provenu (TR20113v)

Formål:

At forespørge på provenu tilknyttet en værdipapirkonto.

Behandling hos centraldeltager:

Det kontoførende institut kan forespørge på provenuet, efter at det er beregnet, og indtil det slettes fra værdipapirkontoen.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20155v Svar på forespørgsel, provenu (KI)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER.	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 PROVENUTYPE.	
03 KODE	O
02 FORFALD-AF-PROVENU.	
03 FORFALDSDATO	F

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Forespørgsel på provenubevægelser (TR20114v)

Formål:

At forespørge på provenubevægelser foretaget på en værdipapirkonto.

Behandling hos centraldeltager:

Det kontoførende institut kan forespørge på provenubevægelser på en værdipapirkonto indtil provenuet er slettet.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:



SYSTEMVEJLEDNING

TI20156v

Svar på forespørgsel, provenubevægelser (KI)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER.	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 FORFALD-AF-PROVENU.	
03 FORFALDSDATO	O
02 PROVENUTYPE.	
03 KODE	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Kontogrupperinger

Kontogruppering, generelt.

Det udstedende institut der udsteder obligationer, skal for hver valuta etablere en default kontogruppering for henholdsvis rente og udtrukne andele (kontotype), som provenuet skal afregnes i. Kontogrupperinger skal være oprettet inden VP foretager renteberegning eller udtrækning.

Derudover kan der etableres ikke-default kontogrupperinger for de valutaer og kontotyper (udtrækning, rente), som instituttet i forvejen har etableret en default kontogruppering for.

For ikke-default kontogruppering kan der angives en periode, som kontogrupperingen skal gælde for. For default kontogruppering skal der angives en startdato lig dagsdato, men slutdatoen må ikke angives.

VP anvender den kontogruppering, som har den samme valuta som provenuet skal afregnes i for den pågældende kontotype (udtrækning, rente).

Ikke-default kontogruppering anvendes for de handelsprodukter der er tilknyttet denne, hvis startdatoen er nået og slutdatoen endnu ikke er nået.

I alle andre tilfælde vil default kontogruppering blive anvendt.

Et handelsprodukt kan kun tilknyttes en ikke-default kontogruppering, hvis det ikke i forvejen er tilknyttet en anden ikke-default kontogruppering i samme valuta og kontotype som dækker samme eller en del af perioden.

Handelsproduktet skal tilknyttes pr. kontotype (udtrækning, rente) i den valuta provenuet skal afregnes i.

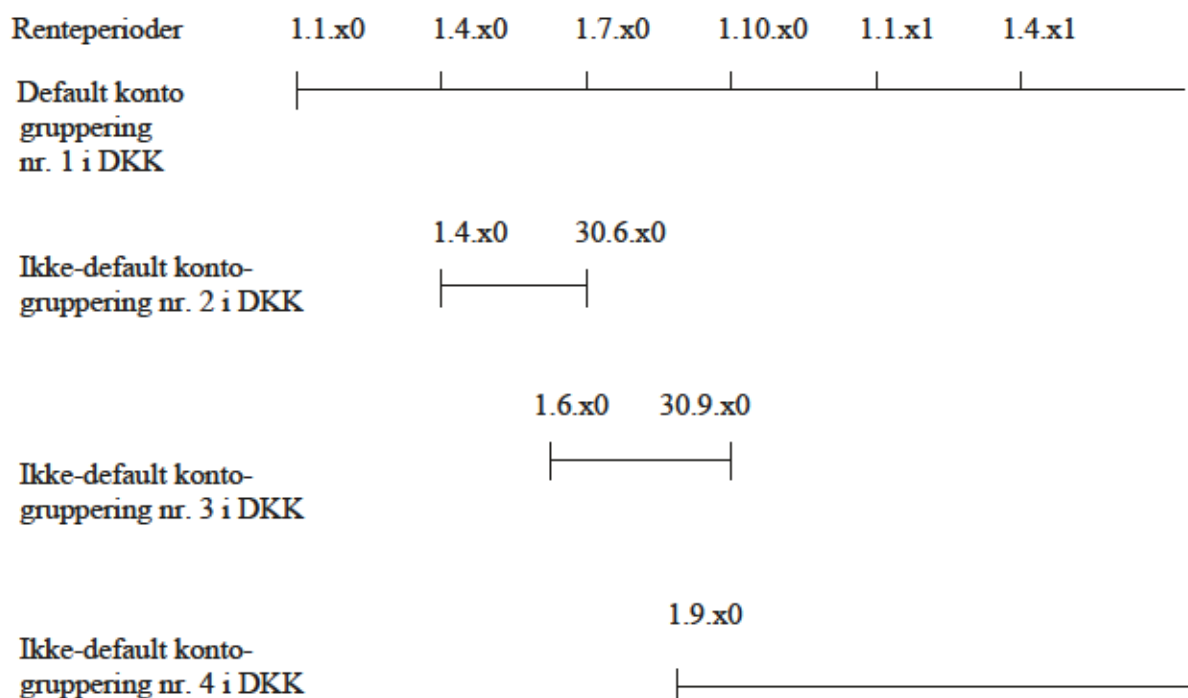


SYSTEMVEJLEDNING

Ønskes en default kontogruppering erstattet af en ny default kontogruppering, etableres den nye som default kontogruppering. Den eksisterende default kontogruppering bliver automatisk ændret til en ikke-default.

Eksempel på kontogruppering.

Eksempel nr. 1



I dette eksempel tilknyttes handelsproduktet til kontogruppering nr. 2 og nr. 4. Systemet giver ikke adgang til at tilknytte handelsproduktet til kontogruppering nr. 3 fordi der er overlappende perioder (kontogruppering nr. 2 og nr. 3).

Handelsproduktets udstedelsesvaluta er i DKK, renten og udtrukne andele skal afregnes i DKK.

Ved renteberegning og ved dannelse af betalingsformidlingsgrundlag for udtrækning anvendes følgende kontogrupperinger:

- termin 1.4.x0, anvendes kontogruppering nr. 1.
- termin 1.7.x0, anvendes kontogruppering nr. 2.
- termin 1.10.x0, anvendes kontogruppering nr. 1.
- termin 1.1.x1 og fremover anvendes kontogruppering nr. 4.

Eksempel nr. 2



SYSTEMVEJLEDNING

Renteperioder	1.1.x0	1.4.x0	1.7.x0	1.10.x0	1.1.x1	1.4.x1
Default kontogrup- pering nr. 1 i DKK						
Default kontogrup- pering nr. 2 i NOK						
		1.4.x0	30.6.x0			
Ikke-default konto- gruppering nr. 3 i DKK						
			1.7.x0		31.12.x0	
Ikke-default konto- gruppering nr. 4 i DKK						
1.9.x0						
Ikke-default konto- gruppering nr. 5 i NOK				1.9.x0		

I dette eksempel tilknyttes handelsproduktet til kontogruppering nr. 3, nr. 4 og nr. 5.

Handelsproduktets udstedelsesvaluta er i DKK og renten skal afregnes i NOK den 1.10.x0. Der er etableret krydskurs gældende fra 1.7.x0 og fremover.

Ved renteberegning anvendes følgende kontogrupperinger:

- termin 1.4.x0, anvendes kontogruppering nr. 1.
- termin 1.7.x0, anvendes kontogruppering nr. 3.
- termin 1.10.x0, anvendes kontogruppering nr. 2.^{*)}
- termin 1.1.x1 og fremover anvendes kontogruppering nr. 5.

Etablering af kontogruppering (TC20110v)

Formål:

At etablere en gruppe af konti med tilhørende procentfordeling til brug for en periodisk betaling af rente eller af udtrukne andele.

^{*)} Er der overlappende perioder mellem to kontogrupperinger, vil VP anvende den kontogruppering som renten skal afregnes i.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling hos centraldeltager:

Der kan kun tilknyttes én valuta pr. kontogruppering, og alle debetkonti, der tilknyttes skal have samme valuta som kontogrupperingen. Procenten for hver debetkonto skal angives, og summen skal være 100%.

Det vil være den eller de debetkonto(i) som udstederen har registreret i VP, der kan anvendes i henhold til udstederens aftaleforhold med VP.

Identifikationen af en kontogruppering skal være entydig hos udstederen og vælges af udstederen selv.

Der kan kun etableres én kontogruppering med koden default pr. kontotype (udtrækning, rente) pr. valuta.

Kun for rente:

Ved etablering af kontogruppering, kan der ske ændring til de beregnede provenuer, som endnu ikke er betalingsformidlet. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 2.

Der kan ikke angives slutdato på en default kontogruppering.

For default kontogruppering skal startdato være dags dato. For ikke-default kontogruppering skal startdato være dags dato eller en fremtidig dato.

Behandling i VP:

Det kontrolleres,

- at der er etableret en default kontogruppering med samme kontotype (udtrækning, rente) og med samme valuta når en ikke-default kontogruppering skal etableres.
- at debetkonti, der tilknyttes en kontogruppering, har samme valuta som kontogrupperingen.
- at startdato er dags dato for en default kontogruppering.
- at startdato er dags dato eller en fremtidig dato for en ikke-default kontogruppering.
- at slutdatoen ikke er angivet for en default kontogruppering.
- at summen af procenter for indrapporterede kontoreferencenumre er 100%.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20122v	Etablering af kontogruppering (UD)
TI20123v	Ændring af kontogruppering (UD)
TI20136v	Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (UD)
TI20107v	Tilgang i likviditet på en debetrentekonto (PK)
TI20168v	Fragang i likviditet på en debetrentekonto (PK)
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel (PK)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 KONTOGRUPPERING.	
03 IDENTIFIKATION	O
03 KODE	F 1)
03 STARTDATO	O
03 SLUTDATO	F 2)
02 KONTO-TYPE.	



SYSTEMVEJLEDNING

03 KODE	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 KONTOGRUPPE (20 forekomster)	
03 BETALINGSSTED.	
04 REGISTRERINGSNUMMER	O
03 KONTO-REFERENCE.	
04 NUMMER	O
03 PROCENTFORDELING-PAA-KONTI.	
04 PROCENT	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

- 1) Feltet er obligatorisk, hvis der ikke er etableret en default kontogrupping med samme kontotype og med samme valuta.
- 2) Må ikke udfyldes for en default kontogrupping.

Ændring af kontogrupping (TU20110v)

Formål:

At ændre en kontogrupping for rente eller udtrukne andele.

Behandling hos central deltager:

Det udstedende institut kan ændre sammensætning af debetkonti, procentfordeling, kontogrupperingskode. Der udover kan start- og slutdato ændres for ikke-default kontogruppinger.

Nye debetkonti kan tilføjes, hvis summen af procenter er 100.

Hvis en debetkonto skal ændres til en anden debetkonto, skal procentsatsen for den debetkonto, som skal udgå, ændres til 0. Den nye debetkonto tilføjes. Herefter kan debetkontoen med procentsatsen 0 fjernes ved at anvende transaktionen "Fjern debetkonti fra kontogrupping".

Kun for rente:

Ved ændring af kontogrupping, kan der ske ændring til de beregnede provenuer, som endnu ikke er betalingsformidlet. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 3.

For en default kontogrupping må startdatoen ikke ændres og slutdatoen må ikke udfyldes.
For ikke-default kontogrupping skal startdato være dags dato eller en fremtidig dato.

Procenten for hver konto skal angives, og summen skal være 100%.

Oplysningerne på en kontogrupping kan ikke ændres når slutdatoen er nået.
Kontogrupperingskode kan ændres fra ikke-default til default, men ikke fra default til ikke-default.

Behandling i VP:

Det kontrolleres,

- at debetkonti der tilknyttes en kontogrupping har samme valuta som kontogruppingen.
- at startdato ikke er ændret for en default kontogrupping.
- at startdato er dags dato eller en fremtidig dato for en ikke-default kontogrupping.



SYSTEMVEJLEDNING

- at slutdatoen ikke er nået.
- at slutdatoen ikke er angivet for en default kontogruppering.
- at summen er 100%, og at der er mindst en debetkonto tilbage.
- hvis kontogrupperingskoden ændres, at den ændres fra ikke-default til default.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20123v	Ændring af kontogruppering (UD)
TI20136v	Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (UD)
TI20107v	Tilgang i likviditet på en debetrentekonto (PK)
TI20168v	Fragang i likviditet på en debetrentekonto (PK)
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel (PK)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O 2)
02 KONTOGRUPPERING.	
03 IDENTIFIKATION	O 2)
03 KODE	O
03 STARTDATO	O 3)
03 SLUTDATO	F 1)
02 KONTO-TYPE.	
03 KODE	O 2)
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O 2)
02 KONTOGRUPPE (20 forekomster)	
03 BETALINGSSTED.	
04 REGISTRERINGSNUMMER	O 4)
03 KONTO-REFERENCE.	
04 NUMMER	O 4)
03 PROCENTFORDELING-PAA-KONTI.	
04 PROCENT	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

- 1) Må ikke udfyldes for en default kontogruppering.
- 2) Må ikke ændres.
- 3) Må ikke ændres for en default kontogruppering.
- 4) Må ikke ændres for de konti der er tilknyttet. Det er muligt at tilføje nye konti.

Fjern debetkonti fra kontogruppering (TD20110v)

Formål:

At fjerne en eller flere debetkonti i en kontogruppering.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling hos centraldeltager:

Det udstedende institut kan fjerne en eller flere debetkonti fra en kontogruppering, blot der er mindst én debetkonto tilbage i kontogrupperingen, og at summen er 100%.

Først skal procenten ændres til nul på debetkontoen som ønskes slettet. Derefter kan debetkontoen fjernes fra kontogrupperingen.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at summen er 100%, og at der er mindst en debetkonto tilbage.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20124v Sletning af kontogruppering (UD)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 KONTOGRUPPERING.	
03 IDENTIFIKATION	O
03 KODE	F
03 STARTDATO	F
03 SLUTDATO	F
02 KONTO-TYPE.	
03 KODE	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	F
02 KONTOGRUPPE (20 forekomster)	
03 BETALINGSSTED.	
04 REGISTRERINGSNUMMER	O
03 KONTO-REFERENCE.	
04 NUMMER	O
03 PROCENTFORDELING-PAA-KONTI.	
04 PROCENT	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Forespørgsel på kontogruppering (TR20110v)

Formål:

At forespørge på en kontogruppering og dens indhold af debetkonti.

Behandling hos centraldeltager:

Udstederen kan forespørge på kontogrupperingerne.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at kontogrupperingen eksisterer, og at den pågældende udsteder har adgang til at spørge på kontogrupperingen.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20163v Svar på forespørgsel, kontogruppering (UD)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 KONTOGRUPPERING.	
03 IDENTIFIKATION	O
03 KODE	/
03 STARTDATO	/
03 SLUTDATO	/
02 KONTO-TYPE.	
03 KODE	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	/
02 KONTOGRUPPE (20 forekomster)	
03 BETALINGSSTED.	
04 REGISTRERINGSNUMMER	/
03 KONTO-REFERENCE.	
04 NUMMER	/
03 PROCENTFORDELING-PAA-KONTI.	
04 PROCENT	/

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Tilknytning af handelsprodukt til en kontogruppering (TC20111v)

Formål:

At tilknytte en udsteders handelsprodukter til en ikke-default kontogruppering til brug for en periodisk betaling af rente eller af udtrukne andele.

Behandling hos centraldeltager:

Det udstedende institut kan vælge at tilknytte handelsprodukter til en ikke-default kontogruppering.

Handelsproduktet kan tilknyttes pr. kontotype (udtrækning, rente) i den valuta provenuet skal afregnes i.

For udtrukne andele skal handelsproduktet tilknyttes en kontogruppering, der har samme valuta, som handelsproduktets udstedelsesvaluta.

Handelsproduktet kan tilknyttes de kontogrupperinger, hvor perioderne ikke overlapper hinanden. Gælder kun indenfor samme valuta.



SYSTEMVEJLEDNING

Ved tilknytning af handelsproduktet må slutdatoen ikke være nået.

Kun for rente:

Ved tilknytning af handelsprodukt til kontogrupper, kan der ske ændring til de beregnede provenuer, som endnu ikke er betalingsformidlet. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 2.

Behandling i VP:

Det kontrolleres,

- at kontogrupperingen eksisterer for den pågældende deltager, samt at deltageren er udsteder af handelsproduktet.
- at kontogrupperingen er en ikke-default kontogruppering.
- at kontogrupperingens slutdato ikke er nået.
- at der i samme valuta ikke skabes overlappende perioder.
- Kun for udtrukne andele:

at kontogrupperingen er i samme valuta som handelsproduktets udstedelsesvaluta.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20125v	Tilknytning af et handelsprodukt til en kontogruppering (UD)
TI20136v	Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (UD)
TI20107v	Tilgang i likviditet på en debetrentekonto (PK)
TI20168v	Fragang i likviditet på en debetrentekonto (PK)
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklings-kørsel (PK)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 KONTO-TYPE	
03 KODE	O
02 KONTOGRUPPERING	
03 IDENTIFIKATION	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Sletning af handelsprodukt fra en kontogruppering (TD20111v)

Formål:

At fjerne et handelsprodukt fra en ikke-default kontogruppering.

Behandling hos centraldeltager:

Det udstedende institut kan fjerne et handelsprodukt fra en ikke-default kontogruppering.



SYSTEMVEJLEDNING

Efter at handelsproduktet er fjernet fra ikke-default kontogruppering vil default kontogrupperingen for samme kontotype udtrækning, rente) blive anvendt i stedet for.

Kun for rente:

Ved sletning af handelsprodukt fra en kontogruppering, kan der ske ændring til de beregnede provenuer, som endnu ikke er betalingsformidlet. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 2.

Det kontrolleres efterfølgende, at handelsproduktet er fjernet fra kontogrupperingen.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at udstederen har lov til at fjerne et handelsprodukt fra den pågældende kontogruppering.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20126v	Sletning af handelsprodukt fra en kontogruppering (UD)
TI20136v	Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (UD)
TI20107v	Tilgang i likviditet på en debetrentekonto (PK)
TI20168v	Fragang i likviditet på en debetrentekonto (PK)
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel (PK)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 KONTO-TYPE.	
03 KODE	O
02 KONTOGRUPPERING	
03 IDENTIFIKATION	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Forespørgsel på handelsprodukter i en kontogruppering (TR20111v)

Formål:

At forespørge på handelsprodukter i en ikke-default kontogruppering.

Behandling hos centraldeltager:

Udstederen kan forespørge på de handelsprodukter, der er knyttet til en ikke-default kontogruppering.

Ved forespørgsel på en ikke-default kontogruppering vises alle de handelsprodukter, der er tilknyttet.

Der kan ikke forespørges på en default kontogruppering.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at kontogrupperingen eksisterer, og at kontogrupperingen er ikke-default.



SYSTEMVEJLEDNING

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20164v Svar på forespørgsel, tilknyttede handelsprodukter til en kontogrupping(UD)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 KONTO-TYPE.	
03 KODE	O
02 KONTOGRUPPERING	
03 IDENTIFIKATION	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	/

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Ændring af kontogruppe for handelsprodukter (TU20117v)

Formål:

At flytte et eller alle handelsprodukter fra en ikke-default kontogrupping til en anden ikke-default kontogrupping.

Behandling hos centraldeltager:

Det udstedende institut skal indrapportere det handelsprodukt, der ønskes flyttet fra en ikke-default kontogrupping til en anden ikke-default.

Hvis handelsprodukt ikke udfyldes, flyttes alle handelsprodukter i kontogruppingen til den nye kontogrupping.

Et handelsprodukt kan flyttes fra og til kontogruppinger af samme kontotype. Det må dog ikke skabe overlappende perioder for et eller flere af handelsprodukterne.

Kun for rente:

Ved flytning af handelsprodukt fra en kontogrupping til en anden kontogrupping, kan der ske ændring til de beregnede provenuer, som endnu ikke er betalingsformidlet. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 2.

Behandling i VP:

Ved flytning af flere handelsprodukter, skal alle kontroller være i orden, inden flytningen kan foretages.

Det kontrolleres,

- at slutdatoen på ny kontogrupping ikke er nået.
- at ny kontogrupping har samme kontotype, og at der ikke skabes overlappende periode for et eller flere af handelsprodukterne.



SYSTEMVEJLEDNING

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20125v	Tilknytning af et handelsprodukt til en kontogruppering (UD)
TI20126v	Sletning af handelsprodukt fra en kontogruppering (UD)
TI20136v	Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (UD)
TI20107v	Tilgang i likviditet på en debetrentekonto (PK)
TI20168v	Fragang i likviditet på en debetrentekonto (PK)
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. afviklingskørsel (PK)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 KONTO-TYPE-FRA. (KONTO-TYPE)	
03 KODE	O
02 KONTOGRUPPE-FRA. (KONTOGRUPPERING)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 KONTO-TYPE-TIL. (KONTO-TYPE)	
03 KODE	O
02 KONTOGRUPPE-TIL. (KONTOGRUPPERING)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	F

O = obligatorisk, F = frivillig, / = skal ikke udfyldes

Et frivilligt felt, som ikke er udfyldt, vil automatisk blive udfyldt med default værdien ved modtagelsen i VP. (Se feltbeskrivelserne)

Automatisk pant

Sikkerhedsretsaftaler - generelt

Formål:

Sikkerhedsretsaftaler er indført i VP-systemet som et supplement til den øvrige likviditetsstillelse de afviklingsansvarlige eller primære betalingsstillere (låntagere) har etableret hos Danmarks Nationalbank eller for afviklingsansvarliges vedkommende tillige hos en primær betalingsstiller (långiveren).

Den samlede likviditet, som långiver stiller til rådighed for låntagers deltagelse i handelsafvikling i VP samt en række betalingssystemer, udgør således summen af den øvrige likviditetsstillelse og trækket på sikkerhedsretsaftalen.

Sikkerhedsretten omfatter:

- handelsafvikling i VP,
- tegning og konvertering af konvertible obligationer i VP,
- sum-clearing (PBS),
- CLS-clearing (valutaclearing) og
- periodiske betalinger i VP-systemet (blok 35)



SYSTEMVEJLEDNING

Den etablerede sikkerhedsretsaftale giver långiver sikkerhed for den kredit, långiver i handelsafviklingen eller et af de øvrige betalingssystemer har ydet låntager.

Ved anvendelse af sikkerhedsretsaftaler smidiggøres låntagers sikkerhedsstillelse, idet låntager stiller sikkerhed i en uspecificeret beholdning på sine egne VP-konti. Låntagers disposition over beholdningerne på VP-kontiene er således kun begrænset af, at fragange på VP-kontiene kun kan foretages, såfremt den samlede sikkerhedsværdi på sikkerhedsretsaftalen ikke bringes under det faktiske træk.

Baggrund/Definitioner:

En sikkerhedsretsaftale indgås mellem en långiver og en låntager. Långiver er den deltager, der stiller et trækningsmaksimum for den omfattede betaling til rådighed for låntager.

Långiver kan vælge at tilbyde en eller flere låntagere at oprette en sikkerhedsretsaftale. Låntageren stiller herved beholdninger på egne VP-konti (af typen afviklingsansvarlig) til sikkerhed for udnyttelse af sin kredit hos långiver.

Den kredit, långiver yder under sikkerhedsretten, er sikret af de beholdninger, der er på de af låntagers VP-konti, der er tilknyttet sikkerhedsretsaftalen.

Anvendelse af sikkerhedsretten til finansiering af handelsafvikling, tegning og konvertering af konvertible obligationer er umiddelbart omfattet af en indgået sikkerhedsretsaftale. Skal en sikkerhedsretsaftale også anvendes til finansiering af betalinger i sum-clearingen (PBS), CLS-clearingen (valutaclearing) og periodiske betalinger i VP-systemet (blok 35), skal der på sikkerhedsretsaftalen registreres separat aftale pr. betalingsformål. Disse betalingsformål kan kun tilknyttes sikkerhedsretsaftaler med Danmarks Nationalbank som långiver. Det konførende institut for en VP-konto tilknyttet sikkerhedsretsaftalen skal foretage denne registrering på sikkerhedsretsaftalen. Det konførende institut giver ved registreringen sit samtykke til, at låntager under det konførende instituts registreringsansvar kan foretage indrapportering af reservationsanmodninger (se afsnittet Træk på sikkerhedsretsaftalen:) og eventuelt også, at indrapporteringen kan foretages via Danmarks Nationalbanks Kronos-system.

Låntager kan disponere over beholdninger på de tilknyttede VP-konti, så længe det ligger inden for friværdien. Låntager kan herudover i forbindelse med nettoafviklingsblokke disponere over belånte værdipapirer. Sådanne beholdninger kan sælges mod at sikkerheden dækkes på anden måde.

Nedskriv sikkerhedstræk:

Da udnyttet sikkerhedsret lægger en begrænsning på låntagers dispositionsmuligheder over beholdningerne på de tilknyttede VP-konti, kan långiver nedskrive omfanget (trækket), som låntager har udnyttet på sikkerhedsretten i takt med, at låntager inddækker den kredit, långiver har ydet.

Fastholdelse af sikkerhedsretten:

Såfremt låntager ikke inden den aftalte tid inddækker den kredit, som långiver har ydet, kan långiver vælge at fastholde sikkerhedsretten med evt. henblik på at realisere de beholdninger, der er stillet til sikkerhed. Fastholdelsen sker ved at registrere en "fastholdelse af sikkerhedsret" eller ved henvendelse til VP's Clearing & Custody Services inden et nærmere fastsat tidspunkt, jvf. bilag over VP's afviklingsdøgn.

Se Etablering af fastholdelse af sikkerhedsret (TC20320v)

Automatisk bortfald af sikkerhedsretten:

Långivers pant (trækket) i de belånte beholdninger bortfalder automatisk (jvf. bilag over VP's afviklingsdøgn), hvorefter låntager igen har fuld rådighed over beholdningerne på VP-kontiene.



SYSTEMVEJLEDNING

Definitioner/Krav til långiver:

En långiver skal enten være Danmarks Nationalbank eller deltager med funktionen "primær betalingsstiller".

Kun Danmarks Nationalbank kan tilbyde anvendelse af sikkerhedsret til finansiering af betalinger i sum-clearingen (PBS), CLS-clearingen (valutaclearing) og periodiske betalinger i VP-systemet (blok 35).

Tilføj handelsprodukt til positivliste:

Långiver skal oprette en "Positivliste", der indeholder de handelsprodukter, som långiver vil godtage som sikkerhed fra låntagere.

Danmarks Nationalbank

Leverer dagligt en positivliste med de priser pr. handelsprodukt, der skal gælde for det kommende afviklingsdøgn. Positivlisten er identisk med TierListen, der også anvendes til andre låneformål i Danmarks Nationalbank.

Øvrige långivere

skal oprette en "Positivliste", der indeholder de handelsprodukter, som långiver vil godtage som sikkerhed fra låntagere. Långiver angiver pr. handelsprodukt den værdikoefficient, som långiver vil belåne beholdninger i det givne handelsprodukt med.

Långiver har - ved sin registrering af "accept" af en sikkerhedsretsaftale - over for VP tilkendegivet, at der er indgået den i lovgivningen forudsatte aftale om sikkerhedsret med låntager, herunder långivers adgang til straksrealisation ved låntagers misligholdelse af sine betalingsforpligtelser, jf. værdipapirhandelslovens § 56.

Definitioner/Krav til låntager:

For at en deltager kan blive låntager, skal deltageren være afviklingsansvarlig (fondshandler, storkunde eller remote member) samt i tilknytning hertil eventuelt tillige primær betalingsstiller.

Tilknyt VP-konto til sikkerhedsretsaftale:

Registrering af låntagers tilslutning til en sikkerhedsretsaftale foretages af låntagers KI. Låntager skal således anmode sit KI om sikkerhedsretsaftale mellem långiver og låntager, samt at angive hvilke VP-konti (op til 15), der skal indgå i sikkerhedsretsaftalen. Disse VP-konti kan være registrerede under forskellige KI'er, såfremt disse hører under samme aftalehaver. En VP-konto kan ikke tilknyttes en sikkerhedsretsaftale, hvis der er registreret en dispositionsbegrænsende rettighed på VP-kontoen.

En låntager kan oprette sikkerhedsretsaftaler med flere forskellige långivere. En VP-konto kan dog kun tilknyttes én sikkerhedsretsaftale.

Sikkerhedsretsaftalen oprettes med status "inaktiv".

Registreringen af aftalen er udtryk for, at låntager over for VP har tilkendegivet, at der er indgået den i lovgivningen forudsatte aftale om sikkerhedsret med den registrerede långiver på de for dennes ordning til enhver tid gældende vilkår, herunder långivers adgang til straksrealisation ved låntagers misligholdelse af sine betalingsforpligtelser, jf. værdipapirhandelslovens § 56.

Træk på sikkerhedsretsaftalen:

Betalinger i forbindelse med handelsafvikling m.m:

Ved betalinger i forbindelse med handelsafvikling, tegning og konvertering af konvertible obligationer anvendes sikkerhedsretten umiddelbart, idet sikkerhedsretten er den primære finansieringskilde.

Betalinger vil blive trukket på sikkerhedsretten i den udstrækning, der er dækning i



SYSTEMVEJLEDNING

sikkerhedsretsværdien. Resterende betaling bliver trukket på trækingsmaksimummet. Ved modtagelse af betalinger, bliver sikkerhedsretten primært nedbragt. Først når der ikke er trukket mere på sikkerhedsretten til finansiering af handelsafvikling, tegning og konvertering af konvertible obligationer, bliver det resterende beløb indsat på handelsafviklingskontoen (trækingsmaksimummet).

Betalinger i forbindelse med sum-clearingen, CLS-clearingen og blok 35:

Ved betalinger i forbindelse med sum-clearingen (PBS), CLS-clearingen (valutaclearing) og periodiske betalinger i VP-systemet (blok 35) styrer låntageren sin anvendelse af sikkerhedsretten direkte, idet sikkerhedsretten kun anvendes, når låntageren på forhånd har reserveret *4 sikkerhedsret til det enkelte formål. Når den reserverede sikkerhedsret er bogført i Danmarks Nationalbank udgør den - sammen med låntagerens øvrige dispositioner (på afviklingskonto i Danmarks Nationalbank) til et bestemt formål - det beløb, der af Danmarks Nationalbank leveres til formålet.

Reservation af sikkerhedsret foretages ved at låntager indrapporterer en reservationsanmodning til anmeldelse (gennemførelse) på et selvvalgt tidspunkt. VP vil på det valgte tidspunkt automatisk gennemføre reservationen, såfremt betingelserne for reservation er til stede. Såfremt der ikke kan gennemføres reservation af hele det ønskede maksimale reservationsbeløb, vil beløbet automatisk blive reduceret til det beløb, der er plads til. Der sendes besked til Danmarks Nationalbank (BEC) om den foretagne reservation. Når Danmarks Nationalbank har foretaget bogføring af det reserverede beløb meddeles dette til VP, der derefter gør registreringen af reservationen i VP-systemet endelig.

Låntager har også mulighed for at oprette en stående reservationsanmodning. Det medfører, at der hver dag automatisk dannes en reservationsanmodning efter specifikationerne i den stående reservationsanmodning. Den automatiske dannelse af reservationsanmodninger finder sted i umiddelbar forlængelse af blok 10. I perioden fra afviklingsdøgnet start til den automatiske dannelse af reservationsanmodninger har fundet sted kan der ikke ændres i den stående reservationsanmodning.

Status på sikkerhedsretsaftalen:

Accept af sikkerhedsretsaftalen:

Når låntagers KI har oprettet sikkerhedsretsaftalen, kan långiver godkende denne, ved at ændre status til "accepteret". Først herefter kan sikkerhedsretsaftalen udnyttes.

Ved at anmode om ændring af status på en sikkerhedsretsaftale til "accepteret" bemyndiger det kontoførende institut låntager til at indrapportere anmeldelser til registrering på sine vegne. En sådan bemyndigelse kan også omfatte registrering gennem KRONOS-systemet.

Hvis långiver ikke ønsker, at sikkerhedsretsaftalen skal fortsætte, skal långiver ændre status til "suspenderet".

Hurtigt ophør med sikkerhedsretsaftale:

Sikkerhedsretsaftalen kan kun "suspenderes", såfremt der ikke er et aktuelt træk. Såfremt der er et aktuelt træk, skal træknet først inddækkes. Dette kan eventuelt ske ved, at långiver gennemfører en fastholdelse af sikkerhedsretten. Når træknet er 0, kan aftalen suspenderes af långiver.

Registrering af dispositionsbegrænsende rettighed:

Hvis der registreres en dispositionsbegrænsende rettighed på en eller flere af de VP-konti, der er tilknyttet sikkerhedsretsaftalen, "lukkes" sikkerhedsretsaftalen automatisk. Der kan ikke foretages nye træk på en "lukket" sikkerhedsretsaftale, ligesom fragange på samtlige de til sikkerhedsretsaftalen knyttede VP-konti vil blive afvist.

⁴ Opmærksomheden henledes på, at når der gennemføres reservationer, skal der samtidig være adgang for andre til at anmelde vedrørende de pågældende beholdninger.



SYSTEMVEJLEDNING

Långiver kan "acceptere" sikkerhedsretsaftalen igen, såfremt rettigheden er slettet, eller VP-kontoen med rettigheden fjernes fra sikkerhedsretsaftalen.

Loft på sikkerhedsretsaftalen:

Lofter med faste beløb:

Sikkerhedsretsaftalen kan højst belånes med sikkerhedsretsværdien af beholdningerne. Både långiver og låntager kan registrere et loft, der angiver det maksimale træk, der må foretages på sikkerhedsretsaftalen. Låntagerloftet omfatter alene træk i forbindelse med handelsafvikling, tegning og konvertering af konvertible obligationer, hvorimod långiverloftet omfatter alle formål - altså også anvendelse af sikkerhedsret til finansiering af betalinger i sum-clearingen (PBS), CLS-clearingen (valutaclearing) og periodiske betalinger i VP-systemet (blok 35).

Særlige lofter over reservation af sikkerhedsret:

Danmarks Nationalbank har mulighed for at lægge begrænsninger for belåning til sum-clearingen (PBS), CLS-clearingen (valutaclearing) og periodiske betalinger i VP-systemet (blok 35). Formålet med begrænsningerne er, at Danmarks Nationalbank kan styre, såfremt der opstår samspilsproblemer mellem de enkelte clearingskørsler.

Begrænsning på registrering af reservationsanmodninger (reservationsanmodningsloft).

Danmarks Nationalbank kan lægge en begrænsning på, hvor meget den enkelte låntager samlet kan indrapportere.

Der registreres en procentsats (f.eks. 150) på sikkerhedsretsaftalen og summen af reservationsanmodninger må ikke overstige den registrerede procent af sikkerhedsværdien på indrapporteringstidspunktet. I beregningen af summen af reservationsanmodninger tages der ikke hensyn til nedskrivninger (tilbagebetalinger).

Formålsbestemt belåningsreduktion.

Danmarks Nationalbank kan lægge en begrænsning for, hvor meget den enkelte låntager samlet kan få reserveret til et konkret formål.

Der registreres en koefficient (f.eks. 0,80) på det enkelte låneformål og summen af lån til det enkelte formål må ikke overstige sikkerhedsretsaftalens sikkerhedsværdi ganget med koefficienten.

Ovenstående muligheder for at lægge begrænsninger på en låntager er et supplement til långiverloftet.

Informationer til Danmarks Nationalbank:

Der leveres fra systemet oplysninger til Danmarks Nationalbank til analyseformål.

Det drejer sig om følgende oplysninger:

- Reservationsanmodninger.
- Sikkerhedsretsværdi på sikkerhedsretsaftalen ved indrapportering af en reservationsanmodning og ved gennemførelse af reservationen.

Registrering af reservationsanmodninger via Danmarks Nationalbanks Kronos-system:

Registrering af reservationsanmodninger kan foretages direkte i VP-systemet, men det kontoførende institut for en VP-konto tilknyttet sikkerhedsretsaftalen kan åbne mulighed for at indrapportere reservationsanmodninger via Danmarks Nationalbanks Kronos-system. Denne særlige mulighed er udviklet for at lette likviditetsmedarbejderes arbejde med registreringen, idet disse medarbejdere typisk anvender Kronos-systemet i forvejen, men sædvanligvis ikke registrerer i VP-systemet.



SYSTEMVEJLEDNING

Seneste tidspunkt for registrering af reservationsanmodninger:

Reservation til en kørsel skal foretages inden Danmarks Nationalbanks sidste frist for inddækning til kørslen. Disse tidspunkter er ikke registreret i VP-systemet. En reservationsanmodning vil blive registreret som endelig gennemført i VP, hvis den når frem til Danmarks Nationalbank (BEC) inden det er for sent. Kommer reservationen for sent, vil den blive afvist af Danmarks Nationalbank, og låntager vil modtage info om afvisningen fra VP-systemet. Denne fremgangsmåde er valgt for at undgå, at VP-systemet afviser en reservation, der kommer lidt for sent, men måske lige kan nå med i Danmarks Nationalbank.

I VP-systemet registreres derimod afviklingsdagens seneste klokkeslæt for gennemførelse af reservationsanmodninger. Reservationsanmodninger med reservationstid efter dette klokkeslæt på afviklingsdagen afvises. Dette forhindrer ikke, at der kan registreres reservationsanmodninger med et klokkeslæt, der hører til en ny afviklingsdag. Det er også registreret, at VP-systemet er lukket i en periode om natten. Der kan ikke registreres reservationsanmodninger med et klokkeslæt i den lukkede periode.

Afviklingsdøgnet i VP - særskilt om sikkerhedsret og panteret

Vedligeholdelse af positivliste kan foretages fra kl. 05.00 til kl. 16.45 med virkning for det kommende afviklingsdøgn.

15.00	15.30	18.00
Sidste frist for fastholdelse.	Det systemmæssige bortfald af pante- og sikkerhedsretten.	Reberegning af sikkerhedsværdi på accepterede sikkerhedsretsaftaler. Nye børs- og valutakurser anvendes.
Ad panteret: Henvendelse til KI for VP-kontoen	Pantsatte beholdninger frigives og træk på sikkerhedsretsaftaler bortfalder.	Skift af afviklingsdøgn.
Ad sikkerhedsret: Etablering af fastholdelse af sikkerhedsret (TC20320v) eller henvendelse til VP's Clearing & Custody Services		

Panteret

Annullering af panteretsønske (TU20079v)

Formål:

At kunne annullere et registreret ønske om panteret.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder skal være enten

- identisk med anmelderen af det preadvice, hvori panteretsønsket oprindeligt er angivet
- eller
- den pengekontofører, som det registreringsnummer, der er angivet i det oprindelige preadvice, er tilknyttet

I begge tilfælde skal den oprindelige anmelder af og afsenderreference fra preadvicet angives.



SYSTEMVEJLEDNING

Panteretsønsket kan annulleres, så længe preadvicet ikke har

- aktuel-status = 9 (afviklet)
- aktuel-status = 10 (afvist)
- aktuel-status = 11 (annulleret)

Transaktionen kan ikke udføres, når en handelsafvikling er i gang, d.v.s. fra retsvirkningstidspunktet for en handelsafviklingskørsel er overskredet, til handelsafviklingen er afsluttet, såfremt annulleringen af panteretsønsket vedrører et preadvice, der indgår i denne handelsafvikling.

Behandling i VP:

Det kontrolleres,

- at anmelder er berettiget til at annullere panteretsønsket
- at panteretsønsket kan annulleres

Uddata:

Der dannes følgende info:

TI20179v "Annulleret panteretsønske"

Se Systemoverblik for automatisk pant

Panteret - transaktion, indsender, infoer og modtager.

DATAFELTER

02 OPRINDELIG-ANMELDER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 OPRINDELIG-ANMELDELSE. (ANMELDELSE)	
03 AFSENDER-REFERENCE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Nedskrivning/ophævelse af panteret (TU20080v)

Formål:

At nedskrive/ophæve det pant, som panthaveren har taget forbindelse med afviklingen af et køb. Nedskrivningen/ophævelsen af panteretten bør foretages i takt med, at kunden inddækker pengekontoførerens udlæg, idet der ikke kan disponeres til anden side over en pantsat beholdning.

Såfremt pengekontoføreren ikke nedskriver/ophæver panteretten, bortfalder denne automatisk på et nærmere fastsat tidspunkt på handlens afviklingsdag (se Afviklingsdøgnet i VP - særskilt om sikkerhedsret og panteret).

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder skal være PK eller opdateringsrelateret for PK.

Anmelder skal angive, på hvilken VP-konto hos hvilket KI pantet ønskes nedskrevet eller ophævet. Herudover skal fondskoden (ISIN) angives.



SYSTEMVEJLEDNING

Anmelder angiver den mængde, hvormed pantet ønskes nedskrevet. Anmelder kan vælge at foretage hel eller delvis nedskrivning af panteretten. Anmelder kan ligeledes vælge at foretage en nedskrivning af pantet i den udtrukne og/eller den ikke-udtrukne beholdning.

Transaktionen kan ikke udføres, når en handelsafvikling er i gang, d.v.s. fra retsvirkningstidspunktet for en handelsafviklingskørsel er overskredet, til handelsafviklingen er afsluttet.

Behandling i VP:

Det kontrolleres,

- at anmelder er berettiget til at nedskrive/ophæve pantet
- at nedskrivningen af pantet er mindre end eller lig med panteretten

Uddata:

Der dannes følgende info:

TI20180v "Nedskrevet/ophævet panteret"

Se "Systemoverblik for automatisk pant
Panteret - transaktion, indsender, infoer og modtager".

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 PENGEKONTOFOERER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 AENDRING. (PANTSAT-BEHOLDNING)	
03 IKKE-UDTRUKKET-MAENGDE	O
03 UDTRUKKET-MAENGDE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Vis panteret pr. panthaver (TR20090v)

Formål:

At give det kontoførende institut mulighed for at se, hvilke pengekontoførere der har taget pant i en beholdning på en given VP-konto, samt hvor stort pantet i givet fald er.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder skal være KI'en for den pågældende beholdning eller læse- eller opdateringsrelateret for denne KI.

Forespørgslen viser pengekontoførernes CD-identer i stigende orden med tilsvarende pantsat mængde i hhv. den ikke-udtrukne og den udtrukne beholdning.



SYSTEMVEJLEDNING

Særlige bemærkninger:

Der kan maksimalt vises 75 pengekontoførere.

Behandling i VP:

Der foretages kun adgangsmæssige kontroller.

Uddata:

Der dannes følgende info:

TI20193v "Panteret pr. panthaver"

Se Systemoverblik for automatisk pant
Panteret - transaktion, indsender, infoer og modtager.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Sikkerhedsretten

Tilføj handelsprodukt på positivliste (TC20085v)

Transaktionen anvendes af andre långivere end Danmarks Nationalbank.
Danmarks Nationalbank indsender dagligt en komplet positivliste (TierListen).

Formål:

At oprette en liste over, hvilke handelsprodukter en långiver vil belåne under de sikkerhedsretsaftaler, som låntagere indgår med långiver.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder for långiver skal være betalingsstiller (BS) med et trækingsmaksimum i clearingbanken eller være opdateringsrelateret for långivers betalingsstiller. CD-identen for långiveren er CD-identen for dennes aftalehaver.

På positivlisten registreres de handelsprodukter, långiver vil belåne under sikkerhedsretsaftalerne.
Følgende handelsprodukter kan ikke registreres på en positivliste:

- A-retter (aktietype 1)
- T-retter (aktietype 2)

For hvert handelsprodukt skal angives:



SYSTEMVEJLEDNING

- en værdikoefficient som skal være større end 0 og mindre end eller lig med 1. Værdikoefficienten anvendes sammen med børskursen til at beregne sikkerhedsretsftalens totale værdi.
(Se Beregning af sikkerhedsretsværdien af sikkerhedsretsftaler)
- en markeds-identifikationskode som fortæller, fra hvilken fondsbørs kursen til beregning af sikkerhedsværdien skal hentes (indtil videre kun NASDAQ OMX)

Der skal oprettes én positivliste pr. långiver. Det vil sige at de handelsprodukter og værdikoefficienter, långiver registrerer på positivlisten, vil være gældende for samtlige sikkerhedsretsftaler, långiver indgår med låntagere.

Positivlisten kan opdateres dagligt i et nærmere specificeret tidsrum. Tidsrummet fremgår af bilag over VP's afviklingsdøgn.

Registrering af nye handelsprodukter på positivlisten får virkning for sikkerhedsretsftalerne fra førstkomende skift af afviklingsdøgn.

Behandling i VP:

Det kontrolleres

- at anmelder opfylder kriterierne for at kunne oprette en positivliste
- at handelsproduktet må tilknyttes positivlisten, d.v.s.
at handelsproduktet ikke er af typen A-ret eller T-ret
- at værdikoefficienten er større end 0 og mindre end eller lig med 1
- at den angivne markeds-identifikationskode er gyldig

Uddata:

Der dannes følgende info:

TI20187v "Tilføjelse på positivliste"

Se Sikkerhedsftaler - positivlisten - transaktion, indsender, infoer og modtager

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 POSITIVLISTE.	
03 VAERDI-KOEFFICIENT	O
03 MARKEDS-IDENTIFIKATIONS-KODE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Ændring af værdikoefficient og/eller markeds-identifikationskode på handelsprodukt på positivliste (TU20085v)

Transaktionen anvendes af andre långivere end Danmarks Nationalbank.
Danmarks Nationalbank indsender dagligt en komplet positivliste (TierListen).



SYSTEMVEJLEDNING

Formål:

At ændre værdikoefficient og/eller markeds-identifikationskode på et handelsprodukt på positivlisten.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder for långiver skal være betalingsstiller (BS) med et trækningsmaksimum i clearingbanken eller være opdateringsrelateret for långivers betalingsstiller. CD-identen for långiveren er CD-identen for dennes aftalehaver.

Værdikoefficienten kan ændres til en værdi større end 0 og mindre end eller lig med 1.

Indtil videre kan markeds-identifikationskoden, som fortæller, fra hvilken fondsbørs kursen til beregning af sikkerhedsværdien skal hentes (indtil videre kun NASDAQ OMX), ikke ændres.

Ændringer af positivlisten kan foretages dagligt i et nærmere specificeret tidsrum. Tidsrummet fremgår af bilag over VP's afviklingsdøgn.

Ændring af værdikoefficienter på handelsprodukter på positivlisten får virkning for sikkerhedsreftaalterne fra førstkomende skift af afviklingsdøgn.

Behandling i VP:

Det kontrolleres

- at anmelder opfylder kriterierne for at kunne ændre værdikoefficienten
- at den ændrede værdikoefficient er større end 0 og mindre end eller lig med 1
- at den angivne markeds-identifikationskode er gyldig

Uddata:

Der dannes følgende info:

TI20196v "Ændret koefficient og/eller markeds-identifikationskode på positivliste"

Se Sikkerhedsaftaler - positivlisten - transaktion, indsender, infoer og modtager

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
02 POSITIVLISTE.	
03 VAERDI-KOEFFICIENT	O
03 MARKEDS-IDENTIFIKATIONS-KODE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Sletning af handelsprodukt på positivliste (TD20085v)

Transaktionen anvendes af andre långivere end Danmarks Nationalbank.



SYSTEMVEJLEDNING

Danmarks Nationalbank indsender dagligt en komplet positivliste (TierListen).

Formål:

At fjerne handelsprodukter fra positivlisten.

Långivers positivliste slettes ved fjernelse af samtlige handelsprodukter.

Behandling hos centraldeltager:

Anmelder for långiver skal være betalingsstiller (BS) med et trækingsmaksimum i clearingbanken eller være opdateringsrelateret for långivers betalingsstiller. CD-identen for långiveren er CD-identen for dennes aftalehaver.

Sidste handelsprodukt på positivlisten kan kun fjernes, såfremt der ikke eksisterer sikkerhedsretsaftaler accepteret af den pågældende långiver, idet fjernelse af sidste handelsprodukt på positivlisten sidestilles med deltagerens ophør som långiver.

Fjernelse af handelsprodukter på positivlisten kan foretages dagligt i et nærmere specificeret tidsrum. Tidsrummet fremgår af bilag over VP's afviklingsdøgn.

Fjernelse af et handelsprodukt fra positivlisten får virkning for sikkerhedsretsaftalerne fra førstkommande skift af afviklingsdøgn.

Behandling i VP:

Det kontrolleres

- at anmelder opfylder kriterierne for at kunne fjerne handelsprodukter fra positivlisten

Ved sletning af sidste handelsprodukt på positivlisten kontrolleres også

- at der ikke findes sikkerhedsretsaftaler accepteret af den pågældende långiver

Uddata:

Der dannes følgende info:

TI20195v "Fjernet fra positivliste"

Se Sikkerhedsaftaler - positivlisten - transaktion, indsender, infoer og modtager

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 POSITIVLISTE	
03 VAERDI-KOEFFICIENT	F
03 MARKEDS-IDENTIFIKATIONS-KODE	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.



SYSTEMVEJLEDNING

Vis positivliste (TR20089v)

Transaktionen kan vise positivlister fra andre långivere end Danmarks Nationalbank.

Formål:

At kunne se, hvilke handelsprodukter med tilhørende værdikoefficienter og markeds-identifikationskoder, der er på en positivliste for en given betalingsstiller (BS) med et trækningsmaksimum i clearingbanken. Den viste positivliste er den senest indrapporterede også selv om listen først benyttes ved beregning af sikkerhedsretsværdi i det næste afviklingsdøgn.

Behandling hos centraldeltager:

Låntagere, låntagernes KI'er eller spørge-/opdate-ringsrelaterede KI'er for låntagere, der har en accepteret sikkerhedsretsaftale med en långiver, kan forespørge på långivers positivliste.

Långivers betalingsstiller (BS) kan ligeledes forespørge.

Der kan forespørges på enten alle handelsprodukter på positivlisten eller på et interval af handelsprodukter.

Behandling i VP:

Der foretages kun adgangsmæssige kontroller.

Uddata:

Der dannes følgende info:

TI20192v "Handelsprodukt på positivliste"

Se Sikkerhedsaftaler - positivlisten - transaktion, indsender, infoer og modtager

Bemærk:

For deltagere, der anvender VP-standardterminal, vises de første 100 forekomster på hele positivlisten eller i det valgte interval.

For deltagere, der sender transaktionen via datacenter, fremsendes en info pr. forekomst på positivlisten uanset et evt. angivet interval.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 FRA INTERVAL. (HANDELSPRODUKT)	
03 ISIN	F
02 TIL INTERVAL. (HANDELSPRODUKT)	
03 ISIN	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.



SYSTEMVEJLEDNING

Vis afviklingsdagens positivliste for sikkerhedsret (TR20225v)

Formål:

At kunne se hvilke handelsprodukter med tilhørende værdikoefficienter, markeds-identifikationskoder og belåningskurser der er på en given långivers positivliste. Den viste positivliste er den fastfrosne liste pr. afviklingsdøgnets start. Denne fastfrosne positivliste, der dannes ved afviklingsdøgnets start, danner grundlag for hele afviklingsdøgnets belåning.

Funktionalitet:

Låntagere, låntagernes KI'er eller spørge-/opdateringsrelaterede KI'er for låntagere, der har en accepteret sikkerhedsretsftale med en långiver, kan forespørge på långivers positivliste.

Långivers betalingsstiller (BS) kan ligeledes forespørge.

For deltagere, der anvender VP-standardterminal, vises de første 100 forekomster på positivlisten eller i det valgte interval.

For deltagere, der sender transaktionen via datacenter, fremsendes en info pr. forekomst på positivlisten.

Der kan spørges på den aktuelle afviklingsdags positivliste og på positivlisten, der var gældende den foregående afviklingsdag.

Behandling i VP:

Der foretages kun adgangsmæssige kontroller.

Bemærk:

Der vises ikke værdikoefficienter og markeds-identifikationskoder på Danmarks Nationalbanks positivliste, da den daglige belåningskurs indrapporteres direkte.

VP-standardsystem:

D259 anvendes

Uddata:

Der dannes følgende info:

TI20204v "Handelsprodukt på afviklingsdagens positivliste"

Se Sikkerhedsaftaler - positivlisten - transaktion, indsender, infoer og modtager

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 AFVIKLINGSDAG	
03 AFVIKLINGSDATO	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O

O = obligatorisk, F = frivillig



SYSTEMVEJLEDNING

Tilknyt VP-konto til sikkerhedsretsaftale (TC20086v)

Formål:

At tilknytte VP-konti til en sikkerhedsretsaftale. Ved tilknytning af første VP-konto oprettes sikkerhedsretsaftalen.

Behandling hos central deltager:

Låntagers KI eller et opdateringsrelateret KI skal foretage registreringer vedr. sikkerhedsretsaftaler på vegne af låntager.

Oprettelse:

Ved oprettelse af en sikkerhedsretsaftale skal angives mindst én VP-konto. VP-kontoen skal have afviklingsgruppe "afviklingsansvarlig".

På sikkerhedsretsaftalen skal låntager angive en loft-indikator og et evt. låntagerloft. Hvis loft-indikator er JA, betyder det, at låntager ønsker at begrænse trækket under sikkerhedsretsaftalen til det i loftet angivne beløb, som kan sættes til 0. Hvis loft-indikator er NEJ, betyder det, at låntager ikke ønsker at begrænse trækket under sikkerhedsretsaftalen.

Vedligehold:

Der kan knyttes flere VP-konti til samme sikkerhedsretsaftale, forudsat at KI for de tilknyttede VP-konti hører under samme aftalehaver.

Tilknytning af flere VP-konti kan ske uanset sikkerhedsretsaftalens status. (Om status, se Teknisk vejledning, 7 Feltbeskrivelser S, Sikkerhedsretsaftale).

Det skal bemærkes, at tilknytning af en ny VP-konto til en sikkerhedsretsaftale kan ske samtidig med angivelse af en ændret loft-indikator og loft for låntager. For validering af ændringer af loft-indikator og loft, se "Ændre låntagerloft (TU20086v)".

Der kan maksimalt knyttes 15 VP-konti til én sikkerhedsretsaftale.

Særlige bestemmelser:

Låntager kan have flere sikkerhedsretsaftaler med forskellige långivere, men kun én sikkerhedsretsaftale pr. valuta med hver långiver. De enkelte VP-konti kan kun være tilknyttet én sikkerhedsretsaftale. VP-konti med dispositionsbegrænsende rettigheder kan ikke tilknyttes en sikkerhedsretsaftale. Tilknytning af VP-konti til en sikkerhedsretsaftale kan ikke ske, når en handelsafvikling er i gang, d.v.s. fra retsvirkningstidspunktet for en handelsafviklingskørsel er overskredet, til handelsafviklingen er afsluttet.

Behandling i VP:

Det kontrolleres,

- at anmelder opfylder kriterierne for at kunne foretage registreringen
- at der ikke er oprettet andre sikkerhedsretsaftaler mellem långiver og låntager i den aktuelle valuta
- at KI for alle tilknyttede VP-konti hører under samme aftalehaver
- at de tilknyttede VP-konti har afviklingsgruppe "afviklingsansvarlig"
- at der ikke er registreret dispositionsbegrænsende rettigheder på den VP-konto, der søges tilknyttet
- at der maksimalt tilknyttes 15 VP-konti til én sikkerhedsretsaftale
- at en VP-konto ikke er tilknyttet en anden sikkerhedsretsaftale
- at låntagerloft er udfyldt med beløb (evt. 0), såfremt loft-indikator er JA
- at låntagerloft ikke er udfyldt med beløb, såfremt loft-indikator er NEJ
- at evt. ændring af loft-indikator og loft for låntager ikke medfører, at låntagerloftet bliver mindre end det aktuelle træk på sikkerhedsretsaftalen



SYSTEMVEJLEDNING

Uddata:

Følgende infoer kan dannes:

TI20183v	"Depot tilknyttet sikkerhedsretsaftale"
TI20219v	"Ændret sikkerhedsretsværdi"
TI20191v	"Ændret låntagerloft"
TI20192v	"Handelsprodukt på positivliste"

Se Sikkerhedsaftaler - låntagersiden - transaktion, indsender, infoer og modtager

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O
02 KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 SIKKERHEDSRETSAFTALE.	
03 LAANTAGER-LOFT-INDIKATOR	O
03 LAANTAGER-LOFT	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Ændre låntagerloft (TU20086v)

Formål:

At ændre låntagerloftet på en sikkerhedsretsaftale.

Behandling hos centraldeltager:

Låntagers KI eller et opdateringsrelateret KI skal foretage ændringer af låntagerloft.

Såfremt loft-indikator ændres fra JA til NEJ, skal låntagerloftet udfyldes med/nedskrives til 0, idet en ændring af loft-indikator til NEJ betyder, at den totale sikkerhedsretsværdi af de tilknyttede VP-konti må anvendes under sikkerhedsretsaftalen.

Såfremt loft-indikator ændres fra NEJ til JA, skal låntagerloftet udfyldes. Loftet kan udfyldes med 0. Loftet kan dog ikke ændres til en værdi lavere end det aktuelle træk på sikkerhedsretsaftalen. Efter udløb af sikkerhedsretten kan loftet frit fastsættes, evt. til 0.

Transaktionen kan ikke udføres, når en handelsafvikling er i gang, d.v.s. fra retsvirkningstidspunktet for en handelsafviklingskørsel er overskredet, til handelsafviklingen er afsluttet.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling i VP:

Det kontrolleres

- at anmelder må foretage ændring af låntagerloft
- at ændring af loft-indikator og loft ikke medfører, at loftet bliver mindre end det aktuelle træk på sikkerhedsretsaftalen

Uddata:

Følgende infoer dannes:

TI20191v "Ændret låntagerloft"

Se Sikkerhedsaftaler - låntagersiden - transaktion, indsender, infoer og modtager

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O
02 KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 SIKKERHEDSRETSAFTALE.	
03 LAANTAGER-LOFT-INDIKATOR	O
03 LAANTAGER-LOFT	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Fjern VP-konto fra sikkerhedsretsaftale (TD20086v)

Formål:

At fjerne en VP-konto fra en sikkerhedsretsaftale.

Behandling hos centraldeltager:

Låntagers KI eller et opdateringsrelateret KI skal foretage fjernelsen af en/flere VP-konti fra sikkerhedsretsaftalen på vegne af låntager.

Den VP-konto, der ønskes fjernet fra sikkerhedsretsaftalen, angives. Såfremt der er et træk på sikkerhedsretsaftalen, må fjernelsen af VP-kontoen ikke medføre, at den totale sikkerhedsretsværdi herefter bliver lavere end trækket.

Det er ikke muligt at fjerne VP-konti fra sikkerhedsretsaftaler i status "lukket", såfremt der eksisterer et aktuelt træk på sikkerhedsretsaftalen. (Sikkerhedsretsaftalen får status "lukket", når der registreres en dispositionsbegrænsende rettighed på en VP-konto tilknyttet sikkerhedsretsaftalen.)



SYSTEMVEJLEDNING

Såfremt sikkerhedsretsftalen ønskes slettet, sker dette ved at fjerne samtlige VP-konti fra sikkerhedsretsftalen.

Transaktionen kan ikke udføres, når en handelsafvikling er i gang, d.v.s. fra retsvirkningstidspunktet for en handelsafviklingskørsel er overskredet, til handelsafviklingen er afsluttet.

Behandling i VP:

Det kontrolleres,

- at anmelder opfylder kriterierne for at kunne foretage registreringen
- at den totale sikkerhedsretsværdi efter fjernelse af en VP-konto ikke bliver mindre end det aktuelle træk på sikkerhedsretsftalen
- at der ikke eksisterer et aktuelt træk på sikkerhedsretsftalen, såfremt denne er i status "lukket"

Uddata:

Følgende infoer kan dannes:

TI20186v "Depot fjernet fra sikkerhedsretsftale"
 TI20219v "Ændret sikkerhedsretsværdi"

Se Sikkerhedsftaler - låntagersiden - transaktion, indsender, infoer og modtager

DATAFILTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O
02 KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 SIKKERHEDSRETSFTEALE.	
03 LAANTAGER-LOFT-INDIKATOR	F
03 LAANTAGER-LOFT	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Vis sikkerhedsretsftale (TR20083v)

Formål:

At informere anmelderen om, hvilke VP-konti der er tilknyttet en given sikkerhedsretsftale samt aftalens status. Desuden vises sikkerhedsretsværdien af de tilknyttede VP-konti samt låntagerloft og långiverloft.

Behandling hos centraldeltager:

Låntager, låntagers KI eller et spørge-/opdateringsrelateret KI kan forespørge på sikkerhedsretsftalen.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling i VP:

Der foretages kun adgangsmæssige kontroller.

Uddata:

Følgende info dannes:

TI20188v "Oplysning om en sikkerhedsretsaftale"

Se Sikkerhedsaftaler - låntagersiden - transaktion, indsender, infoer og modtager

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Accept af sikkerhedsretsaftale (TC20087v)

Formål:

At bekræfte den af låntagers KI oprettede sikkerhedsretsaftale. Ved accept af sikkerhedsretsaftalen skal der samtidig indlægges indikator for långiverloft samt evt. långiverloft.

Behandling hos centraldeltager:

Långivers betalingsstiller (BS) skal acceptere sikkerhedsretsaftaler på långivers vegne.

Ved accept af en sikkerhedsretsaftale skal angives en indikator for långiverloft. Hvis indikator for långiverloft er NEJ, kan långiverloft ikke udfyldes. Hvis indikator for långiverloft er JA, skal långiverloft udfyldes med det maksimale træk, som långiver vil acceptere på sikkerhedsretsaftalen. Långiverloftet kan sættes til 0.

En sikkerhedsretsaftale kan accepteres, såfremt der på de til sikkerhedsretsaftalen knyttede VP-konti ikke er registreret dispositionsbegrænsende rettigheder.

Transaktionen kan ikke udføres, når en handelsafvikling er i gang, d.v.s. fra retsvirkningstidspunktet for en handelsafviklingskørsel er overskredet, til handelsafviklingen er afsluttet.

Behandling i VP:

Det kontrolleres,

- at anmelder opfylder kriterierne for at kunne foretage registreringen
- at långiverloftindikator er udfyldt
- at långiverloft er udfyldt (evt. med værdien 0), såfremt långiver- loftindikator er JA
- at der ikke er registreret dispositionsbegrænsende rettigheder på de til sikkerhedsretsaftalen knyttede VP-konti



SYSTEMVEJLEDNING

Derudover beregnes sikkerhedsretsværdien af sikkerhedsretsaftalen

Uddata:

Følgende infoer kan dannes:

TI20219v "Ændret sikkerhedsretsværdi"
 TI20190v "Ændret sikkerhedsretsaftale (långiveroplysninger)"

Se Sikkerhedsaftaler - låntagersiden - transaktion, indsender, infoer og modtager

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O
02 SIKKERHEDSRETSAFTALE.	
03 LAANGIVER-LOFT-INDIKATOR	O
03 LAANGIVER-LOFT	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Ændring af långiverloft (TU20087v)

Formål:

At ændre långiverloftet på en sikkerhedsretsaftale.

Behandling hos centraldeltager:

Långivers betalingsstiller (BS) skal ændre långiverloftet på långivers vegne.

Såfremt loft-indikator ændres fra JA til NEJ, skal långiverloftet udfyldes med/nedskrives til 0, idet en ændring af loft-indikator til NEJ betyder, at långiver ikke ønsker at begrænse det træk, låntager kan foretage under den totale sikkerhedsretsværdi.

Såfremt loft-indikator ændres fra NEJ til JA, skal långiverloftet udfyldes. Loftet kan udfyldes med 0. Loftet kan dog ikke ændres til en værdi lavere end det aktuelle træk på sikkerhedsretsaftalen. Efter udløb af sikkerhedsretten kan loftet frit fastsættes, evt. til 0.

Transaktionen kan ikke udføres, når en handelsafvikling er i gang, d.v.s. fra retsvirkningstidspunktet for en handelsafviklingskørsel er overskredet, til handelsafviklingen er afsluttet.

Behandling i VP:

Det kontrolleres

- at anmelder opfylder kriterierne for at kunne foretage registreringen



SYSTEMVEJLEDNING

- at ændring af loft-indikator og loft ikke medfører, at loftet bliver mindre end det aktuelle træk på sikkerhedsretsaftalen

Uddata:

Følgende info dannes:

TI20212v "Ændret långiverloft"

Se Sikkerhedsaftaler - låntagersiden - transaktion, indsender, infoer og modtager

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O
02 SIKKERHEDSRETSAFTALE.	
03 LAANGIVER-LOFT-INDIKATOR	O
03 LAANGIVER-LOFT	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Fjern accept fra (suspender) sikkerhedsretsaftale (TD20087v)

Formål:

At fjerne långivers bekræftelse af en sikkerhedsretsaftale. Dermed kan låntager ikke foretage yderligere træk på sikkerhedsretsaftalen.

Behandling hos centraldeltager:

Långivers betalingsstiller (BS) skal suspendere en sikkerhedsretsaftale på långivers vegne.

Fjernelse af accepten fra en sikkerhedsretsaftale medfører suspension af aftalen. Suspension af sikkerhedsretsaftalen kan kun foretages, såfremt der ikke er et aktuelt træk på aftalen.

En aftale med status "lukket" kan ikke suspenderes. (Om status, se Teknisk vejledning, 07 Feltbeskrivelser S, Sikkerhedsretsaftale).

Transaktionen kan ikke udføres, når en handelsafvikling er i gang, d.v.s. fra retsvirkningstidspunktet for en handelsafviklingskørsel er overskredet, til handelsafviklingen er afsluttet.

Behandling i VP:

Det kontrolleres

- at anmelder opfylder kriterierne for at kunne foretage registreringen
- at der ikke er et aktuelt træk på sikkerhedsretsaftalen



SYSTEMVEJLEDNING

Uddata:

Følgende info dannes:

TI20190v "Ændret sikkerhedsretsaftale (långiveroplysninger)"

Se Sikkerhedsaftaler - låntagersiden - transaktion, indsender, infoer og modtager

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O
02 SIKKERHEDSRETSAFTALE.	
03 LAANGIVER-LOFT-INDIKATOR	F
03 LAANGIVER-LOFT	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Vis sikkerhedsværdi af fremtidige handler (TR20095v)

Formål:

At give låntager og låntagers KI et vejledende overblik over sikkerhedsretsværdien af de handler, der ligger til afvikling på en given afviklingsdag.

Behandling hos centraldeltager:

Låntager, låntagers KI eller en spørge-/opdateringsrelateret for låntagers KI kan forespørge på sikkerhedsretsværdien af fremtidige handler.

Sikkerhedsretsaftalens långiver, låntager og valuta samt den ønskede afviklingsdag skal angives.

Den beregnede sikkerhedsretsværdi af de fremtidige handler vedrører handler til den givne afviklingsdag, der har fundet makker og er i handelsprodukter, der er omfattet af långivers positivliste

Af svaret på forespørgslen fremgår både sikkerhedsretsværdien af den nuværende beholdning og sikkerhedsretsværdien af fremtidige handler med den ønskede afviklingsdag. Sikkerhedsretsværdien af beholdningen er den på forespørgselstidspunktet registrerede sikkerhedsretsværdi. Sikkerhedsretsværdien af handler pr. den nuværende afviklingsdag beregnes på grundlag af dagens fastlåste positivliste. Spørger man på sikkerhedsretsværdien af handler til en fremtidig afviklingsdag (typisk med henblik på aftenens og nattens afviklingskørsler) beregnes værdien på grundlag af den senest modtagne positivliste og de senest modtagne børs- og valutakurser. Da långivers positivliste (herunder priser og værdikoefficienter) samt børs- og valutakurser m.v. evt. kan ændres inden en fremtidig afviklingsdag, vil den beregnede sikkerhedsretsværdi af de fremtidige handler kun være en indikation af den endelige sikkerhedsretsværdi af handlerne pr. den pågældende afviklingsdag.



SYSTEMVEJLEDNING

Den beregnede sikkerhedsretsværdi af de fremtidige handler er et nettobeløb. Værdien 0 kan enten afspejle, at nettovirkningen er 0, eller at der ingen handler er i handelsprodukter på den nuværende positivliste til den pågældende afviklingsdag.

Sikkerhedsretsværdien af den nuværende beholdning er som nævnt ovenfor den på forespørgselstidspunktet senest registrerede sikkerhedsretsværdi. Opmærksomheden henledes på, at denne værdi ændres ved efterfølgende beholdningsændringer på VP-kontiene under sikkerhedsretsaftalen. Sikkerhedsretsværdien af den nuværende beholdning kan ligeledes blive ændret i forbindelse med skift af afviklingsdøgn, hvor der sker en reberegning af samtlige accepterede sikkerhedsretsaftalers sikkerhedsretsværdi. (Se i øvrigt Beregning af sikkerhedsretsværdien af sikkerhedsretsaftaler)

Behandling i VP:

Der foretages kun adgangsmæssige kontroller.

Uddata:

Følgende info dannes:

TI20194v "Sikkerhedsretsværdi af fremtidige handler"

Se Sikkerhedsaftaler - låntagersiden - transaktion, indsender, infoer og modtager

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O
02 AFVIKLINGSDAG.	
03 AFVIKLINGSDATO	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Vis sikkerhedsværdi af fremtidige handler uden penge (TR20361v)

Formål:

Til beregning af bufferkrav. Giver låntager og låntagers KI et vejledende overblik over sikkerhedsretsværdien af de handler uden penge, der ligger til afvikling på en given afviklingsdag.

Bruges til af korrigere tallene i TR20095v, Vis sikkerhedsretsværdi af fremtidige handler (Vis sikkerhedsværdi af fremtidige handler (TR20095v)).

Behandling hos centraldeltager:

Låntager, låntagers KI eller en spørge-/opdateringsrelateret for låntagers KI kan forespørge på sikkerhedsretsværdien af fremtidige handler uden penge.

Sikkerhedsretsaftalens långiver, låntager og valuta samt den ønskede afviklingsdag skal angives.



SYSTEMVEJLEDNING

Den beregnede sikkerhedsretsværdi af de fremtidige handler uden penge vedrører handler til den givne afviklingsdag, der har fundet makker og er i handelsprodukter, der er omfattet af långivers positivliste

Af svaret på forespørgslen fremgår sikkerhedsretsværdien af til- og fragange i form af CSD-handler uden penge (handler med udenlandske værdipapircentraler) samt sikkerhedsretsværdien af øvrige fremtidige handler uden penge med den ønskede afviklingsdag.

Sikkerhedsretsværdien af handler pr. den nuværende afviklingsdag beregnes på grundlag af dagens fastlåste positivliste. Spørger man på sikkerhedsretsværdien af handler til en fremtidig afviklingsdag (typisk med henblik på aftenens og nattens afviklingskørsler) beregnes værdien på grundlag af den senest modtagne positivliste og de senest modtagne børs- og valutakurser.

Da långivers positivliste (herunder priser og værdikoefficienter) samt børs- og valutakurser m.v. evt. kan ændres inden en fremtidig afviklingsdag, vil den beregnede sikkerhedsretsværdi af de fremtidige handler kun være en indikation af den endelige sikkerhedsretsværdi af handlerne pr. den pågældende afviklingsdag.

Den beregnede sikkerhedsretsværdi af de fremtidige handler uden penge er et nettobeløb. Værdien 0 kan enten afspejle, at nettovirkningen er 0, eller at der ingen handler er i handelsprodukter på den nuværende positivliste til den pågældende afviklingsdag.

Behandling i VP:

Der foretages kun adgangsmæssige kontroller.

Uddata:

Følgende info dannes:

TI20210v "Sikkerhedsværdien af fremtidige handler uden penge"

Se Sikkerhedsaftaler - låntagersiden - transaktion, indsender, infoer og modtager

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O
02 AFVIKLINGSDAG	
03 AFVIKLINGSDATO	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.



SYSTEMVEJLEDNING

Nedskriv sikkerhedsretstræk (TU20084v)

Formål:

Efterhånden som låntager afregner handelsbeløb med långiver, bør långiver nedskrive det træk, låntager har foretaget på sikkerhedsretsaftalen. Låntager får således dispositionsretten over beholdningerne på de til sikkerhedsretsaftalen knyttede VP-konti tilbage, inden det automatiske udløb af sikkerhedsretten finder sted jvf. Afviklingsdøgnet i VP - særskilt om sikkerhedsret og panteret.

Behandling hos centraldeltager:

Långivers betalingsstiller (BS) kan foretage en nedskrivning af det træk, låntager har haft på sikkerhedsretsaftalen i forbindelse med afviklingen af handler.

Långiver angiver det beløb, trækket skal nedskrives med. Trækket kan nedskrives helt eller delvist. Trækket kan ikke nedskrives med et større beløb, end der er trukket. Trækket kan ikke opskrives.

Transaktionen kan ikke udføres, når en handelsafvikling er i gang, d.v.s. fra retsvirkningstidspunktet for en handelsafviklingskørsel er overskredet, til handelsafviklingen er afsluttet.

Behandling i VP:

Det kontrolleres,

- at anmelder opfylder kriterierne for at kunne foretage registreringen
- at nedskrivningen af sikkerhedsretstrækket ikke overstiger det faktiske træk

Uddata:

Følgende info dannes:

TI20184v "Status på sikkerhedsretstræk"

Se Sikkerhedsaftaler - låntagersiden - transaktion, indsender, infoer og modtager

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O
02 AENDRING. (SIKKERHEDSRETSAFTALE-TRAEK)	
03 BELOEB	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Etablering af fastholdelse af sikkerhedsret (TC20320v)

Formål:

At fastholde den sikkerhed, låntager har stillet over for långiver.



SYSTEMVEJLEDNING

Långiver skal fastholde sin sikkerhedsret ved enten at sende denne transaktion eller ved at rette telefonisk henvendelse herom til VP's Clearing & Custody Services inden muligheden for fastholdelse af sikkerhedsretten udløber (Se Systemvejledning Oversigt over afviklingsdøgn i VP (PROD.)). Ved telefonisk henvendelse skal henvendelsen straks herefter bekræftes pr. fax.

Behandling hos långiver:

Info "TI20220v Oplysning om rettighed" informerer långiver om, at der på en afgivende VP-konto er anmeldt en rettighed. Långiver skal i tilfælde af et overskydende provenu ved realisation af de fastholdte papirer sikre, at en senere tilkommet rettighedshaver tilgodeses.

Behandling i VP:

På indrapporteringstidspunktet vil der ske en fastholdelse af sikkerhedsretten, som medfører overførsel af beholdninger fra låntagers VP-konti under sikkerhedsretsaftalen svarende til værdien af det sikkerhedsretstræk, låntager har på aftalen. Beholdningerne overføres til en af långiver angivet VP-konto.

Ved overførslen fra låntagers VP-konti udvælges først obligationer og derefter aktier og investeringsforeningsandele. Inden for de to grupper udvælges handelsprodukterne i rækkefølge efter belåningskursen, som sikkerhedsretsværdien er udregnet efter. Handelsproduktet med den højeste belåningskurs udvælges først.

Såfremt der på indrapporteringstidspunktet er ISIN-udelukkelse af et eller flere handelsprodukter som følge af en udtrækningskørsel, vil der først blive søgt dækning for sikkerhedsretstrækket i øvrige beholdninger. Dette betyder, at sikkerhedsretstrækket ikke nødvendigvis bliver inddækket på indrapporteringstidspunktet. Efter en ISIN-udelukkelses ophør vil der automatisk ske en ny fastholdelse af sikkerhedsretten, indtil sikkerhedsretstrækket er dækket.

Der vil blive overført beholdninger svarende til sikkerhedsretstrækket. På grund af handelsprodukternes andels- hhv. stykstørrelse kan der dog forekomme overførsel af beholdninger, der overstiger sikkerhedsretstrækket.

Ved overførsel af beholdninger fra låntagers VP-konti nedskrives sikkerhedsretstrækket på sikkerhedsretsaftalen tilsvarende, ligesom den resterende sikkerhedsretsværdi på sikkerhedsretsaftalen nedskrives.

Sikkerhedsretsaftalens status ændres ikke som følge af en fastholdelse.

Uddata:

Se Systemvejledning Fastholdelse af sikkerhedsret - transaktion, indsender, infoer og modtager

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O
02 MODTAGER-KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 MODTAGER-KONTO. (VAERDIPAPIRKONTO)	
03 NUMMER	O



SYSTEMVEJLEDNING

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Etablering af formål på sikkerhedsretsaftale (TC20245v)

Formål:

At udvide sikkerhedsretsaftalen til også at gælde for andre formål end handelsafvikling og tegning. Kun primære betalingsstillere kan anvende sikkerhedsretsaftalen til andre formål end handelsafvikling og tegning. Det kan angives i transaktionen, om Danmarks Nationalbanks KRONOS-brugergrænseflade tillige skal kunne anvendes til registrering af reservationer.

Behandling hos centraldeltager:

Registreringen foretages af det kontoførende institut for en VP-konto, der er tilknyttet sikkerhedsretsaftalen. De formål, der i henhold til låntagers aftale med Danmarks Nationalbank kan anvendes under sikkerhedsretsaftalen, skal registreres. Der kan etableres flere formål i den samme transaktion. Det kontoførende institut kan i transaktionen give tilladelse til, at KRONOS-brugergrænsefladen kan anvendes ved registrering af reservationer. En sådan tilladelse omfatter alle aftalens formål.

Behandling i VP:

Det kontrolleres at anmelder opfylder kriterierne for at kunne foretage registreringen. Formålet registreres med status "inaktiv" og kan først anvendes, når det er accepteret af Danmarks Nationalbank.

Uddata:

Følgende info dannes:

TI20340v "Status på sikkerhedsretsformål"

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 SIKKERHEDSRETSAFTALE.	
03 KRONOS-KODE	O
02 DATA-GRUPPE (7 forekomster).	
03 SIKKERHEDSRETSFORMAAL.	
04 KODE	O
03 AFTALT-SIKKERHEDSRETS-FORMAAL.	
04 STATUS	F

O = obligatorisk, F = frivillig



SYSTEMVEJLEDNING

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Ændring af formål på sikkerhedsretsaftale (TU20245v)

Formål:

Låntagers kontoførende institut kan ændre status (til suspenderet) på formål på sikkerhedsretsaftalen eller ændre på tilladelsen til at anvende Danmarks Nationalbanks KRONOS-brugergænseflade.

Behandling hos centraldeltager:

Registreringen foretages af det kontoførende institut for en VP-konto, der er tilknyttet sikkerhedsretsaftalen. Der kan ændres status på flere formål i den samme transaktion.

Behandling i VP:

Det kontrolleres at anmelder opfylder kriterierne for at kunne foretage registreringen.

Uddata:

Følgende infoer dannes:

TI20340v	"Status på sikkerhedsretsformål"
TI20341v	"Status på kronos-kode"
TI20350v	"Status på reservationsanmodning"
TI20353v	"Sletning af stående reservationsanmodning"

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 SIKKERHEDSRETSAFTALE.	
03 KRONOS-KODE	F
02 DATA-GRUPPE (7 forekomster).	
03 SIKKERHEDSRETSFORMAAL.	
04 KODE	F
03 AFTALT-SIKKERHEDSRETS-FORMAAL.	
04 STATUS	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Ændring af långiveroplysninger på sikkerhedsretsformål (TU20247v)

Formål:

Långiver kan ændre status (accepteret eller suspenderet) på et formål på en sikkerhedsretsaftale, ændre en belåningsreduktionskoefficient eller ændre reservationsanmodningsloftet.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling hos centraldeltager:

Registreringen foretages af långiverens pengekontofører. Der kan ændres status på flere formål i den samme transaktion.

Behandling i VP:

Det kontrolleres at anmelder opfylder kriterierne for at kunne foretage registreringen.

Uddata:

Følgende infoer dannes:

TI20340v	"Status på sikkerhedsretsformål"
TI20346v	"Status på reservationsanmodningsloft"
TI20350v	"Status på reservationsanmodning"
TI20353v	"Sletning af stående reservationsanmodning"

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 SIKKERHEDSRETSAFTALE.	
03 RESERVATIONSANM-LOFT-INDIKATOR	F
03 RESERVATIONSANMODNING-LOFT-PCT	F
02 DATA-GRUPPE (7 forekomster).	
03 SIKKERHEDSRETSFORMAAL.	
04 KODE	F
03 AFTALT-SIKKERHEDSRETS-FORMAAL.	
04 STATUS	F
04 BELAANING-REDUKTIONS-KOEFF-KODE	F
04 BELAANING-REDUKTIONS-KOEFFICIENT	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Etablering af reservationsanmodning (TC20242v)

Formål:

Reservationsanmodninger anvendes til at reservere sikkerhedsret til dækning af likviditet til betalinger i forbindelse med sum-clearingen (PBS), CLS-clearingen (valutaclearing) og periodiske betalinger i VP-systemet (blok 35).

Se

Automatisk pant

Sikkerhedsretsaftaler - generelt



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling hos centraldeltager:

Låntager kan foretage reservationer til de formål, der er aftalt med Danmarks Nationalbank. Der kan etableres flere reservationsanmodninger pr. formål. De vil blive gennemført individuelt, efterhånden som det ønskede reservationstidspunkt nås.

Det maksimale beløb, der ønskes reserveret, angives.

Behandling i VP:

Behandlingen i VP er tredelt.

- Det kontrolleres, at anmelder opfylder kriterierne for at kunne gennemføre registrering. Transaktionen valideres og lægges i "postkassen" - ligesom andre ændringer, der påvirker beholdninger - til gennemførelse i rækkefølge efter retsvirkningstid. Valideringen omfatter bl.a. en kontrol af, at klokkeslættet i reservationstidspunktet ikke overskrider dagens sidste frist fra Danmarks Nationalbank for registrering af reservationer. Det kontrolleres derimod ikke, om reservationen er rettidig til at nå at danne likviditet til en nært forestående clearingkørsel for det pågældende formål. En reservationsanmodning vil blive registreret endeligt, hvis den når frem til Danmarks Nationalbank (BEC) inden det er for sent. Kommer reservationen for sent, vil den blive afvist af Danmarks Nationalbank, og låntager vil modtage info om afvisningen fra VP-systemet. Denne fremgangsmåde er valgt for at undgå, at VP-systemet afviser en reservation, der kommer lidt for sent, men måske lige kan nå med i Danmarks Nationalbank. Såfremt der er reservationsanmodningsloft på sikkerhedsretsaftalen, kontrolleres det, om reservationsanmodningen ligger inden for dette loft. Er der ikke plads under loftet, nedsættes beløbet automatisk til det beløb, der er plads til.
- Når transaktionen i "postkassen" skal gennemføres på det valgte reservationstidspunkt kontrolleres det, at der er dækning for det maksimale reservationsbeløb i den ubelånte del af sikkerhedsretsværdien. Hvis der ikke er dækning for hele det maksimale beløb, der ønskes reserveret, nedsættes beløbet automatisk til det beløb, der er dækning for. Manglende dækning kan enten skyldes, at der ikke er tilstrækkelig friværdi på sikkerhedsretsaftalen, at långiverloftet (som omfatter alt på sikkerhedsretsaftalen) er nået eller at långiver har forsynet aftalen med en særlig belåningsreduktion for formålet.
- Oplysninger om den gennemførte reservation sendes videre til Danmarks Nationalbank (BEC), hvor det reserverede beløb stilles til rådighed på afviklingskontoen for det pågældende formål. Danmarks Nationalbank sender accept, når bogføring har fundet sted eller afvisning, hvis bogføring ikke kan finde sted.

Uddata:

Dannelse af uddata følger den beskrevne tredeling.

- Følgende info dannes ved registrering af reservationsanmodningen:

TI20343v "Etablering af reservationsanmodning"

- Følgende infoer dannes ved gennemførelse i postkassen:

TI20342v "Foreløbig reserveret"

TI20350v "Statusændring på reservationsanmodning"

TI20184v "Status på sikkerhedsretstræk"

- Følgende infoer dannes ved modtagelse af bogføringssvar fra Danmarks Nationalbank:

TI20349v "Afviklet reservationsanmodning"



SYSTEMVEJLEDNING

TI20350v "Statusændring på reservationsanmodning"
 TI20184v "Status på sikkerhedsretstræk"

DATAFELTER

02 OPRINDELIG-ANMELDER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 SIKKERHEDSRETSFORMAAL.	
03 KODE	O
02 SIKKERHEDSRETS-RESERVATIONSANM.	
03 MAX-RESERVATIONSBELOEB	O
03 RESERVATIONSTIDSKODE	O
03 AFVIKLINGSDATO	O
03 RESERVATIONSTID	F *

O = obligatorisk, F = frivillig, *) skal udfyldes ved reservationstidskode 2 (anmelders klokkeslæt ønskes benyttet)

Ændring af reservationsanmodning (TU20242v)

Formål:

At ændre en reservationsanmodning, der endnu ikke er gennemført.

Reservationsanmodninger anvendes til at reservere sikkerhedsret til dækning af likviditet til betalinger i forbindelse med sum-clearingen (PBS), CLS-clearingen (valutaclearing) og periodiske betalinger i VP-systemet (blok 35).

Se

Automatisk pant

Sikkerhedsretsaftaler - generelt

Behandling hos centraldeltager:

Låntager kan ændre i en allerede etableret reservationsanmodning.

Der kan ikke ændres i en reservationsanmodning, når reservationen er gennemført eller i en reservationsanmodning, hvor tidspunktet for reservationen er overskredet.

Max-reservationsbeløb, reservationstidskode, afviklingsdato og reservationstid kan ændres.

Behandling i VP:

Behandlingen i VP er tredelt.

- Det kontrolleres, at anmelder opfylder kriterierne for at kunne gennemføre ændringen. Transaktionen valideres og lægges i "postkassen" - ligesom andre ændringer, der påvirker beholdninger - til gennemførelse i rækkefølge efter retsvirkningstid. Valideringen omfatter bl.a. en kontrol af, at dagens sidste frist fra Danmarks Nationalbank for registrering af reservationer ikke er overskredet. Det kontrolleres derimod ikke, om reservationen er



SYSTEMVEJLEDNING

rettidig til at nå at danne likviditet til en nært forestående clearingkørsel for det pågældende formål. En reservationsanmodning vil nå igennem, hvis den når frem til Danmarks Nationalbank (BEC) inden det er for sent. Kommer reservationen for sent, vil den blive afvist af Danmarks Nationalbank, og låntager vil modtage info om afvisningen fra VP-systemet. Denne fremgangsmåde er valgt for at undgå, at VP-systemet afviser en reservation, der kommer lidt for sent, men måske lige kan nå med i Danmarks Nationalbank.

Såfremt der er reservationsanmodningsloft på sikkerhedsreftaalen, kontrolleres det, om reservationsanmodningen ligger inden for dette loft. Er der ikke plads under loftet, nedsættes beløbet automatisk til det beløb, der er plads til.

- Når transaktionen i "postkassen" skal gennemføres på det valgte reservationstidspunkt kontrolleres det, at der er dækning for det maksimale reservationsbeløb i den ubelånte del af sikkerhedsretsværdien. Hvis der ikke er dækning for hele det maksimale beløb, der ønskes reserveret, nedsættes beløbet automatisk til det beløb, der er dækning for. Manglende dækning kan enten skyldes, at der ikke er tilstrækkelig friværdi på sikkerhedsreftaalen, at långiverloftet (som omfatter alt på sikkerhedsreftaalen) er nået eller at långiver har forsynet aftalen med en særlig belåningsreduktion for formålet.
- Oplysninger om den gennemførte reservation sendes videre til Danmarks Nationalbank (BEC), hvor det reserverede beløb stilles til rådighed på afviklingskontoen for det pågældende formål. Danmarks Nationalbank sender accept, når bogføring har fundet sted eller afvisning, hvis bogføring ikke kan finde sted.

Uddata:

Dannelse af uddata følger den beskrevne tredeling.

- Følgende infoer dannes ved registrering af reservationsanmodningen:

TI20344v "Ændring af reservationsanmodning"

- Følgende infoer dannes ved gennemførelse i postkassen:

TI20342v "Foreløbig reserveret"

TI20184v "Status på sikkerhedsretstræk"

TI20350v "Statusændring på reservationsanmodning"

- Følgende infoer dannes ved modtagelse af bogføringssvar fra Danmarks Nationalbank:

TI20349v "Afviklet reservationsanmodning"

TI20350v "Statusændring på reservationsanmodning"

TI20184v "Status på sikkerhedsretstræk"

DATAFELTER

02 OPRINDELIG-ANMELDER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA.	



SYSTEMVEJLEDNING

03 ISO-KODE	O
02 SIKKERHEDSRETSFORMAAL.	
03 KODE	O
02 SIKKERHEDSRETS-RESERVATIONSANM.	
03 MAX-RESERVATIONSBELOEB	F
03 RESERVATIONSTIDSKODE	F
03 AFVIKLINGSDATO	F
03 RESERVATIONSTID	F *

O = obligatorisk, F = frivillig, *) skal udfyldes ved reservationstidskode 2 (anmelders klokkeslæt ønskes benyttet)

Annullering af reservationsanmodning (TD20242v)

Formål:

Transaktionen anvendes til at annullere en reservationsanmodning.

Behandling hos centraldeltager:

Låntager kan annullere en reservationsanmodning, så længe tidspunktet for reservationen ikke er overskredet.

Reservationsanmodningens oprindelige afsender-reference skal angives.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder opfylder kriterierne for at kunne foretage annulleringen, og at reservationstiden ikke er nået. Godkendes transaktionen vil den angivne reservationsanmodning blive annulleret.

Uddata:

Følgende info dannes:

TI20350v "Status på reservationsanmodning"

DATAFELTER

02 OPRINDELIG-ANMELDER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 SIKKERHEDSRETSFORMAAL.	
03 KODE	O
02 SIKKERHEDSRETS-RESERVATIONSANM.	
03 MAX-RESERVATIONSBELOEB	F
03 RESERVATIONSTIDSKODE	F
03 AFVIKLINGSDATO	F
03 RESERVATIONSTID	F *



SYSTEMVEJLEDNING

O = obligatorisk, F = frivillig, *) skal udfyldes ved reservationstidskode 2 (anmelders klokkeslæt ønskes benyttet)

Etablering af stående reservationsanmodning (TC20246v)

Formål:

Transaktionen anvendes til at etablere en stående reservationsanmodning.

Behandling hos centraldeltager:

Låntager kan etablere stående reservationsanmodning til de formål, der er aftalt med Danmarks Nationalbank. Der kan etableres én stående reservationsanmodning pr. formål.

Det maksimale beløb, der ønskes reserveret, angives.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder opfylder kriterierne for at kunne gennemføre registrering. Transaktionen valideres. Valideringen omfatter bl.a. en kontrol af, at klokkeslættet ikke overskrider dagens sidste frist fra Danmarks Nationalbank for registrering af reservationer ikke er overskredet.

En godkendt stående reservationsanmodning registreres og vil medføre, at der automatisk dannes en reservationsanmodning hver dag. Den automatisk dannede reservationsanmodning vil indeholde de oplysninger, der er specificeret i den stående reservationsanmodning. Dog kan det maksimale beløb, der ønskes reserveret, blive reduceret, såfremt der af Danmarks Nationalbank er registreret reservationsanmodningsloft på sikkerhedsretsaftalen, og der ikke er plads til hele det ønskede beløb under dette loft.

Uddata:

Følgende info dannes:

TI20351v "Etablering af stående reservationsanmodning"

For nærmere beskrivelse af gennemførelsen af reservationen
- se Etablering af reservationsanmodning (TC20242v)

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 SIKKERHEDSRETSFORMAAL.	
03 KODE	O
02 STAAENDE-SIKKERHEDSRETS-RESV-ANM.	
03 MAX-RESERVATIONSBELOEB	O
03 RESERVATIONSTIDSKODE	O
03 RESERVATIONSTID	F *



SYSTEMVEJLEDNING

O = obligatorisk, F = frivillig, *) skal udfyldes ved reservationstidskode 2 (anmelders klokkeslæt ønskes benyttet)

Ændring af stående reservationsanmodning (TU20246v)

Formål:

Transaktionen anvendes til at ændre en stående reservationsanmodning.

Behandling hos centraldeltager:

Låntager kan ændre en eksisterende stående reservationsanmodning.

Max-reservationsbeløb, reservationstidskode og reservationstid kan ændres.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder opfylder kriterierne for at kunne gennemføre registrering.

Transaktionen valideres. Valideringen omfatter bl.a. en kontrol af, at dagens sidste frist fra Danmarks Nationalbank for registrering af reservationer ikke er overskredet.

En godkendt ændring af en stående reservationsanmodning registreres og erstatter den oprindelige stående reservationsanmodning. Ændringen vil have virkning fra og med den næste afviklingsdag.

Uddata:

Følgende info dannes:

TI20352v "Ændring af stående reservationsanmodning"

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 SIKKERHEDSRETSFORMAAL.	
03 KODE	O
02 STAAENDE-SIKKERHEDSRETS-RESV-ANM.	
03 MAX-RESERVATIONSBELOEB	F
03 RESERVATIONSTIDSKODE	F
03 RESERVATIONSTID	F *

O = obligatorisk, F = frivillig, *) skal udfyldes ved reservationstidskode 2 (anmelders klokkeslæt ønskes benyttet)

Sletning af stående reservationsanmodning (TD20246v)

Formål:

Transaktionen anvendes til at slette en stående reservationsanmodning.

Behandling hos centraldeltager:

Låntager kan slette en eksisterende stående reservationsanmodning.

Långiver, låntager og valuta skal angives.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder opfylder kriterierne for at kunne gennemføre registrering.

Ændringen vil have virkning fra og med den næste afviklingsdag.

Uddata:

Følgende info dannes:

TI20353v "Sletning af stående reservationsanmodning"

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 SIKKERHEDSRETSFORMAAL.	
03 KODE	O
02 STAAENDE-SIKKERHEDSRETS-RESV-ANM.	
03 MAX-RESERVATIONSBELOEB	F
03 RESERVATIONSTIDSKODE	F
03 RESERVATIONSTID	F *

O = obligatorisk, F = frivillig, *) skal udfyldes ved reservationstidskode 2 (anmelders klokkeslæt ønskes benyttet)

Forespørg på reservationsanmodninger (TR20243v)

Formål:

At give låntager og låntagers KI et overblik over dagens reservationer.

Behandling hos centraldeltager:

Låntager, låntagers KI eller en spørge-/opdateringsrelateret for låntagers KI kan forespørg på reservationsanmodninger.

Sikkerhedsretsaftalens långiver, låntager og valuta samt den ønskede afviklingsdag skal angives. Hvis formål også angives vises kun reservationsanmodninger vedrørende det angivne formål og der vil være angivet totaler for formålet.

Af svaret på forespørgslen fremgår både de enkelte reservationsanmodninger og nogle opsummerede beløb. Ved de enkelte reservationsanmodninger er det anført, om det oprindeligt ønskede maksimale reservationsbeløb er blevet reduceret automatisk. Automatisk reduktion finder sted, hvis der ikke har været dækning for hele det ønskede beløb - enten pga. lofter eller pga. utilstrækkelig disponibel sikkerhedsretsværdi på de tilknyttede VP-depoter. Hvis beløbet er blevet reduceret vil det reducerede beløb være anført, ligesom det vil være det reducerede beløb, der indgår i de viste summer. Det er også angivet i svaret, om reservationsanmodningen stammer fra en stående reservationsanmodning. Disse reservationsanmodninger dannes automatisk i starten af afviklingsdøgnet, men såfremt forespørgslen vedrører en fremtidig afviklingsdag, hvor de stående reservationsanmodninger endnu ikke er dannet, vil



SYSTEMVEJLEDNING

de blive medtaget i svaret alligevel og således være med i både opsummerede beløb og i oversigten over reservationsanmodninger.

De opsummerede beløb er følgende:

- Alle reservationer:
Total for reservationsanmodninger.
Heraf reserveret (reservationen er gennemført).
- Reservationer til angivet formål:
Total for reservationsanmodninger.
Heraf reserveret (reservationen er gennemført).
- Den aktuelle sikkerhedsretsværdi på forespørgselstidspunktet.
Opmærksomheden henledes på, at denne værdi ændres ved efterfølgende beholdningsændringer på VP-kontiene under sikkerhedsretsftalen. Sikkerhedsretsværdien af den nuværende beholdning vil ligeledes blive ændret i forbindelse med skift af afviklingsdøgn, hvor der sker en reberegning af samtlige accepterede sikkerhedsretsftalers sikkerhedsretsværdi.
- Det aktuelle sikkerhedsretstræk på forespørgselstidspunktet.
Vises altid, men såfremt forespørgslen vedrører en fremtidig afviklingsdag, vil det aktuelle sikkerhedsretstræk ikke være relevant.

Behandling i VP:

Der foretages adgangsmæssige kontroller og beregning af de viste summer.

Uddata:

Følgende infoer dannes:

TI20354v	"Vis sum af reservationsbeløb"
TI20355v	"Vis reservationsanmodninger"
TI20356v	"Vis stående reservationsanmodninger"

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 AFVIKLINGSDAG.	
03 AFVIKLINGSDATO	O
02 SIKKERHEDSRETSFORMAAL.	
03 KODE	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.



SYSTEMVEJLEDNING

Etablering af nedskrivningsanmodning (TC20084v)

Formål:

Efterhånden som låntager afregner med långiver, bør långiver nedskrive det træk, låntager har foretaget på sikkerhedsretsaftalen. Låntager får således dispositionsretten over beholdningerne på de til sikkerhedsretsaftalen knyttede VP-konti tilbage, inden det automatiske udløb af sikkerhedsretten finder sted jvf. afviklingsdøgnet i VPg Afviklingsdøgnet i VP - særskilt om sikkerhedsret og panteret.

Behandling hos central deltager:

Långivers betalingsstillers (BS) kan foretage en nedskrivning af det træk, låntager har haft på sikkerhedsretsaftalen.

Långiver angiver det maksimale beløb, trækket skal nedskrives med. Trækket kan nedskrives helt eller delvist. Trækket kan ikke nedskrives med et større beløb, end der er trukket.

Behandling i VP:

Behandlingen i VP er todelt.

1) Det kontrolleres, at anmelder opfylder kriterierne for at kunne gennemføre registrering. Transaktionen valideres og lægges i "postkassen" - ligesom andre ændringer, der påvirker beholdninger - til gennemførelse i rækkefølge efter retsvirkningstid.

2) Ved gennemførelsen i "postkassen" kontrolleres det, at det angivne maksimale nedskrivningsbeløb ikke overstiger det faktiske træk på sikkerhedsretsaftalen. Hvis det faktiske træk er mindre end det angivne maksimale nedskrivningsbeløb, nedsættes nedskrivningsbeløbet automatisk, således at trækket herefter er nul.

Uddata:

- Dannelse af uddata følger den beskrevne todeling.
- Følgende info dannes ved registreringen af nedskrivningsanmodningen:
T120345v "Etablering af nedskrivningsanmodning"
Følgende infoer dannes ved gennemførelse i postkassen:
T120348v "Afviklet nedskrivningsanmodning"
T120184v "Status på sikkerhedsretstræk"

Se Sikkerhedsaftaler - långiversiden - transaktion, indsender, infoer og modtager.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 LAANGIVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 LAANTAGER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VALUTA.	
03 ISO-KODE	O
02 NEDSKRIVNINGSANMODNING.	
03 ANMODET-MAX-NEDSKRIVNINGSBELØB	O

O = obligatorisk, F = frivillig



SYSTEMVEJLEDNING

Beregning af sikkerhedsretsværdien af sikkerhedsretsaftaler

Formål:

At beregne den totale sikkerhedsretsværdi af alle accepterede sikkerhedsretsaftaler.

I forbindelse med skift til nyt afviklingsdøgn reberegnes sikkerhedsretsværdien på samtlige accepterede sikkerhedsretsaftaler.

Alle efterfølgende beregninger af sikkerhedsretsværdien i det pågældende afviklingsdøgn foretages på baggrund af ændringer, der relaterer sig til den enkelte accepterede sikkerhedsretsaftale, f.eks.:

ændringer i beholdningerne på VP-kontiene under sikkerhedsretsaftalerne som følge af
 til-/fragange i handelsafviklingskørsler
 strakshandler
 overførsler til/fra en VP-konto
 emissioner og indfrielse
 tilknytning af VP-konti under sikkerhedsretsaftalen
 fjernelse af VP-konti under sikkerhedsretsaftalen

Beregningen af sikkerhedsretsværdien af ændringerne foretages hele afviklingsdøgnet i.h.t. de efterfølgende formler, og den totale sikkerhedsretsværdi opdateres.

Behandling i VP:

I forbindelse med skift af afviklingsdøgn foretages en kopiering og fastfrysning af alle positivlister som "afviklingsdagens positivliste". Afviklingsdagens positivliste forsynes med belåningskurs pr. nominelt 100 for obligationer og belåningskurs pr. stk. for aktier og investeringsforeningsandele.

Danmarks Nationalbank

Belåningskurser i afviklingsdagens positivliste stammer for positivliste med Danmarks Nationalbank som långiver fra den senest inden kl. 18 modtagne TierListe fra Danmarks Nationalbank.

Andre långivere end Danmarks Nationalbank

For positivlister med andre primære betalingsstillere som långivere foretages beregningerne af belåningskurser til afviklingsdagens positivliste på baggrund af den af långiver senest inden kl. 18 angivne værdikoefficient i positivlisten samt børs- og valutakurser. Den senest modtagne børskurs fra NASDAQ OMX og den senest modtagne valutakurs fra Danmarks Nationalbank anvendes.

Belåningskurser til afviklingsdagens positivliste beregnes ved at gange værdikoefficienten med kursværdien af 100 nominelt, når det drejer sig om obligationer. For aktier og investeringsforeningsandele ganges værdikoefficienten med kursværdien af 1 stk.

Beregningen af sikkerhedsretsværdien af beholdninger er nærmere specificeret i de efterfølgende formler.

Ligeledes i forbindelse med skift af afviklingsdøgn foretages en reberegning af sikkerhedsretsværdien af samtlige accepterede sikkerhedsretsaftaler. Disse beregninger og alle efterfølgende beregninger af sikkerhedsretsværdi, der vedrører afviklingsdagen, sker på baggrund af priserne i ovennævnte "afviklingsdagens positivliste" for afviklingsdagen.

ISIN-udelukkelse:

Beholdninger i handelsprodukter, der ved starten af afviklingsdøgnet er ISIN-udelukket, eller på et tidspunkt i løbet af afviklingsdøgnet vil blive ISIN-udelukket, vil som hovedregel ikke blive medregnet i sikkerhedsretsværdien. Undtaget herfra er ISIN-udelukkelses-hændelsestype "Udtræk-1" (kode 1). Handelsprodukter, der er undtaget fra belåning på grund af ISIN-udelukkelse, vil i afviklingsdagens positivliste være angivet med belåningskursen 0.



SYSTEMVEJLEDNING

Udtrækning:

På udtrækningens publiceringsdag beregnes sikkerhedsretsværdien af en udtrukket beholdning, som om udtrækning ikke havde fundet sted. Først ved skift til det efterfølgende afviklingsdøgn vil beregningen af den udtrukne beholdnings sikkerhedsretsværdi være baseret på udtrækningskursen.

Manglende kurs:

Såfremt børskurs, udtrækningskurs eller valutakurs ikke er registreret, vil sikkerhedsretsværdien af det pågældende handelsprodukt være 0.

Uddata:

Følgende infoer kan dannes:

TI20219v	"Ændret sikkerhedsretsværdi"
TI20185v	"Sikkerhedsværdi ved start af nyt afviklingsdøgn"

Se Systemvejledning Sikkerhedsaftaler - låntagersiden - transaktion, indsender, infoer og modtager

Se Systemvejledning Sikkerhedsaftaler - långiversiden - transaktion, indsender, infoer og modtager

Se Systemvejledning Sikkerhedsaftaler - batch - transaktion, infoer og modtager.

Formeloversigt

På samtlige accepterede sikkerhedsretsftaler beregnes en sikkerhedsretsværdi.

Nedenstående formeloversigt gælder for sikkerhedsretsftaler med andre långivere end Danmarks Nationalbank.

Formler for beregning af værdi af sikkerhedsretsftale

Sikkerhedsretsværdien for værdipapirerne under en sikkerhedsretsftale udregnes efter følgende formel:

(1)

$$SV_t = \sum ((OM_a - (RO_a + UO_a)) * (BK_a/100) * (CQ_a/100) * (IX_s/100) * VK_a) + \sum (UB_a * (UK_a/100) * (CQ_a/100) * (IX_s/100) * VK_a) + \sum ((AM_a - RA_a) * BK_a * (CQ_a/100) * VK_a)$$

Formel for beregning af estimeret sikkerhedsværdi af fremtidige handler

Sikkerhedsretsværdien for fremtidige handler beregnes efter følgende formel:

(2)

$$TV_t = \sum ((\sum TO_{as} - \sum FO_{as}) * (BK_a/100) * (CQ_a/100) * (IX_s/100) * VK_a) + \sum ((\sum TU_{as} - \sum FU_{as}) * (UK_a/100) * (CQ_a/100) * (IX_s/100) * VK_a) + \sum ((\sum TA_{as} - \sum FA_{as}) * BK_a * (CQ_a/100) * VK_a)$$

Resultatet af formel (2) har følgende fortegnskonvention:

- (+) sikkerhedsretsværdien af handlerne pr. afviklingsdagen vil forøge sikkerhedsretsftalens værdi med det angivne
- (0) sikkerhedsretsværdien af handlerne pr. afviklingsdagen vil ikke ændre sikkerhedsretsftalens værdi (kan være fordi der ingen handler er, eller fordi værdien af fragange og tilgange er lige stor)
- (-) sikkerhedsretsværdien af handlerne pr. afviklingsdagen vil formindske sikkerhedsretsftalens værdi



SYSTEMVEJLEDNING

med det angivne

Formel for beregning af disponibel beholdning på en VP-konto

(3A) Aktier og ikke udtrukne obligationer:

Disponibel beholdning =

Samlet beholdning - udtrukket beholdning (hvis obligationer) - reserveret beholdning

(3B) Udtrukne obligationer: Disponibel udtrukket beholdning = Udtrukket beholdning

Formel for beregning af børsdagens indexfaktor (IXs)

(4)

$IX_s = IX_t + ((IX_{t+1} - IX_t) * KDs/TDs)$

Variabelforklaring:

AMa	Antal styk aktier i handelsproduktet a, der ikke er ISIN-udelukket, på VP-konti under sikkerhedsretsaftalen
BKa	Senest i VP-systemet registrerede børskurs for handelsprodukt a. Bemærk: For skatkammerbeviser er kursen pr. nominel 1 mill. Derfor skal børskursen for skatkammerbeviser omregnes, inden den kan benyttes i formelen.
CQa	Den på beregningstidspunktet i VP-systemet registrerede valutakurs mellem sikkerhedsretsaftalens valuta og handelsproduktet a's noteringsvaluta. Bemærk: I beregningen indgår IKKE det i systemet registrerede kursfradrag.
FAas	Mængde af aktier i handelprodukt a, der ikke er ISIN-udelukket, i fragang-preadvise, der har fundet makker, pr. afviklingsdag s på VP-konto under sikkerhedsretsaftalen.
FOas	Mængde af ikke udtrukne obligationer i handelprodukt a i fragang-preadvise, der har fundet makker, pr. afviklingsdag s på VP-konto under sikkerhedsretsaftalen.
FUas	Mængde af udtrukne obligationer i handelprodukt a i fragang-preadvise, der har fundet makker, pr. afviklingsdag s på VP-konto under sikkerhedsretsaftalen.
IXs	Den for børsdatoen gældende indexfaktor (kreditor-indexfaktor for indexlån), idet der sker interpolation. Benyttes for indexlån. For andre typer obligationer benyttes indexfaktor = 100
IXt	Er indexfaktoren for sidst passerede 30/6 eller 31/12, oplyst fra NASDAQ OMX
IXt+1	Er indexfaktoren for førstkomende 30/6 eller 31/12, oplyst fra NASDAQ OMX
KDs	Er antallet af dage fra IXt til IXs efter kalenderkonventionen 30/360
OMa	Nominel obligationsbeholdning i handelsproduktet a på VP-konto under sikkerhedsretsaftalen. Konvertible obligationer må ikke være ISIN-udelukket.
RAa	Antal styk reserverede aktier i handelsproduktet a på VP-konto uden rettigheder under sikkerhedsretsaftalen. Aktierne må ikke være ISIN-udelukket.
ROa	Reserveret nominel obligationsbeholdning i handelsproduktet a på VP-konto under sikkerhedsretsaftalen. Konvertible obligationer må ikke være ISIN-udelukket.
SVt	Beregnet sikkerhedsretsværdi for sikkerhedsretsaftalen på beregnings-tidspunktet t.
TAas	Mængde af aktier i handelprodukt a, der ikke er ISIN-udelukket, tilgang-preadvise, der har fundet makker, pr. afviklingsdag s på VP-konto under sikkerhedsretsaftalen.
TDs	180 dage, svarende til antal dage mellem IXt til IXt+1 efter kalenderkonventionen 30/360
TOas	Mængde af ikke udtrukne obligationer i handelprodukt a i tilgang-preadvise, der har fundet makker, pr. afviklingsdag s på VP-konto under sikkerhedsretsaftalen.
TUas	Mængde af udtrukne obligationer i handelprodukt a i tilgang-preadvise, der har fundet makker, pr. afviklingsdag s på VP-konto under sikkerhedsretsaftalen.



SYSTEMVEJLEDNING

TVts	Den på tidspunkt t beregnede sikkerhedsretsværdi af fremtidige handler pr. afviklingsdag s.
UBa	Udtrukket nominel obligationsbeholdning i handelsproduktet a på VP-konti under sikkerhedsretsaftalen hvor betalingsformidlingsdatoen ikke er nået (udtrukne obligationer hvor betalingsformidlingen er dannet tillægges sikkerhedsretsværdien 0).
UKa	Udtrækningskursen for handelsproduktet a.
UOa	Udtrukket nominel obligationsbeholdning i handelsproduktet a på VP-konti under sikkerhedsretsaftalen.
VKa	Værdikoefficienten for handelsproduktet a.

Investeringsforeningsklassifikation

Etablering af investeringsforeningsklassifikation (TC20381v)

Formål:

At etablere oplysninger om investeringsforeningers virke til brug ved indberetning til SKAT.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for udstederen eller en opdateringsrelateret udsteder.

VP-standardssystem:

D342 kan anvendes.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er udsteder eller en opdateringsrelateret udsteder, og at handelsproduktet er et aktivt investeringsforeningsbevis.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelse:

TI20227v Etablering af investeringsforeningsklassifikation

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 INVEST-FORENINGS-KLASSIFIKATION	
03 IKRAFTTRÆDELSES-DATO	O
03 GRUNDLAG	O
03 UDLODNING-KODE	O
03 SPECIALFORENINGS-KODE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Ændring af investeringsforeningsklassifikation (TU20381v)

Formål:

At vedligeholde oplysninger om investeringsforeningers virke til brug ved indberetning til SKAT.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for udstederen eller en opdateringsrelateret udsteder.

VP-standardsystem:

D342 kan anvendes.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er udsteder eller en opdateringsrelateret udsteder, og at handelsproduktet er et aktivt investeringsforeningsbevis.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelse:

TI20228v Ændring af investeringsforeningsklassifikation

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 INVEST-FORENINGS-KLASSIFIKATION	
03 IKRAFTTRÆDELSES-DATO	O
03 GRUNDLAG	O
03 UDLODNINGSGRADE	O
03 SPECIALFORENINGS-KODE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Sletning af investeringsforeningsklassifikation (TD20381v)

Formål:

At slette oplysninger om investeringsforeningers virke.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for udstederen eller en opdateringsrelateret udsteder.

VP-standardsystem:

D342 kan anvendes.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er udsteder eller en opdateringsrelateret udsteder, og at handelsproduktet er et aktivt investeringsforeningsbevis.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelse:

TI20229v Sletning af investeringsforeningsklassifikation

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
---------------	--



SYSTEMVEJLEDNING

03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 INVEST-FORENINGS-KLASSIFIKATION	
03 IKRAFTTRÆDELSES-DATO	O
03 GRUNDLAG	/
03 UDLODNINGS-KODE	/
03 SPECIALFORENINGS-KODE	/

O = obligatorisk, F = frivillig, / = Må ikke udfyldes

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Forespørgsel på investeringsforeningsklassifikation (TR20381v)

Formål:

At vise, hvilke oplysninger der er registreret vedrørende en investeringsforenings virke.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for alle aktive VP-deltagere.

VP-standardsystem:

D342 kan anvendes.

Behandling i VP:

Ingen.

Uddata:

Forefindes kun som skærmsvar.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 INVEST-FORENINGS-KLASSIFIKATION	
03 IKRAFTTRÆDELSES-DATO	F
03 GRUNDLAG	/
03 UDLODNINGS-KODE	/
03 SPECIALFORENINGS-KODE	/

O = obligatorisk, F = frivillig, / = Må ikke udfyldes

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.



SYSTEMVEJLEDNING

Matematisk udtrækning

Etablering af en ønsket mængde til udtrækning (TC200751)

Formål:

At give udstedere af obligationer, som skal have gennemført trækning ved hjælp af matematisk udtrækning, mulighed for at indrapportere den ønskede mængde til udtrækning for en ISIN pr. en given udtræknings- og forfaldsdato (trækningsspecifikation).

Behandling hos centraldeltager:

Det er den udstederansvarlige eller en relateret udsteder, som indrapporterer den ønskede mængde til udtrækning.

Etableringen skal være registreret i VP inden beregningen af udtrækningsprocenten kl. 10.30 på trækningdagen.

Transaktionen kan benyttes for ISINs, som er registreret med udtrækningstype 5 (matematisk udtrækning).

Transaktionen kan benyttes til samtlige udtrækningsdatoer/forfaldsdatoer, som er registreret i VP's registre, og som der ikke allerede er indsendt oplysninger til.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at den indrapporterende deltager har autorisation til at indrapportere oplysningerne på den pågældende ISIN, samt at den ønskede mængde til udtrækning er udfyldt.

Det kontrolleres, at den ønskede mængde er mindre end eller lig med den cirkulerende mængde på indrapporteringstidspunktet.

Det kontrolleres, at der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som er angivet i transaktionen om udtrækningsdato og forfaldsdato, i forhold til de allerede registrerede oplysninger i VP.

Til udsteders kontrol leverer VP en foreløbig udtrækningsprocent i retursvaret baseret på den cirkulerende mængde på indrapporteringstidspunktet.

Uddata:

Transaktionssvar

Info: TI201691

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 FORFALD-AF-PROVENU.	O
03 FORFALDSDATO	O
02 UDTRAEKNINGSPERIODE.	
03 UDTRAEKNINGSDATO	O
02 MATEMATISK-UDTRAEKNING.	
03 OENSKET-MAENGDE-TIL-UDTRAEKNING	O
03 KF-LEVERING-KODE	O



SYSTEMVEJLEDNING

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Ændring af en ønsket mængde til udtrækning (TU200751)

Formål:

At ændre en allerede etableret trækningsspecifikation pr. en given udtræknings- og forfaldsdato for en ISIN med matematisk udtrækning.

Behandling hos centraldeltager:

Det er den udstederansvarlige eller en relateret udsteder, som indrapporterer ændringen.

Ændringen skal være registreret i VP inden beregningen af udtrækningsprocenten kl. 10.30 på trækningdagen.

Det er kun ønsket mængde til udtrækning, som kan ændres.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, om den indrapporterende deltager har autorisation til at indrapportere oplysningerne på den pågældende ISIN, samt at den ønskede mængde til udtrækning er udfyldt, og at den ønskede mængde er mindre end eller lig med den cirkulerende mængde på indrapporteringstidspunktet.

Uddata:

Transaktionssvar

Info: TI201711

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 FORFALD-AF-PROVENU.	
03 FORFALDSDATO	O
02 UDTRAEKNINGSPERIODE.	
03 UDTRAEKNINGSDATO	O
02 MATEMATISK-UDTRAEKNING.	
03 OENSKET-MAENGDE-TIL-UDTRAEKNING	O
03 KF-LEVERING-KODE	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Forespørgsel på trækningsspecifikation (TR202111)

Formål:

At give udstedere af obligationer, som skal have gennemført matematisk udtrækning, mulighed for på en eller flere ISINs at forespørge på en indrapporteret trækningsspecifikation før beregningstidspunktet for udtrækningsprocenten.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling hos centraldeltager:

Det er den udstederansvarlige eller en relateret udsteder, som kan forespørge på oplysningerne.

Forespørgslen kan benyttes for ISINs, som er registreret med udtrækningstype 5 (matematisk udtrækning), og den kan benyttes, indtil beregningen af udtrækningsprocenten finder sted.

Efter beregningen af udtrækningsprocenten benyttes forespørgsel TR202171 på trækningsspecifikation og resultat.

Forespørgslen kan foretages pr. udsteder på baggrund af udtrækningsdato, eventuelt i interval af ISINs.

Det er muligt at kontrollere de oplysninger, som udsteder har indrapporteret til brug for VP's gennemførelse af udtrækningen, samt få vist en foreløbig udtrækningsprocent på forespørgselstidspunktet.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, om deltageren har autorisation til at forespørge på oplysningerne om den/de pågældende ISINs.

VP beregner og viser en foreløbig udtrækningsprocent på forespørgselstidspunktet, og grundlaget (cirkulerende mængde og ønsket mængde til udtrækning) indeholdes i svaret.

Uddata:

Transaktionssvar

Info: TI200451

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 USTEDENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 UDTRÆKNINGSPERIODE.	
03 UDTRÆKNINGSDATO	O
02 ISIN-INTERVAL-START. (HANDELSPRODUKT)	
03 ISIN	F
02 ISIN-INTERVAL-SLUT. (HANDELSPRODUKT)	
03 ISIN	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Forespørgsel på matematisk udtrækningsprocent (TR202161)

Formål:

At give deltagere mulighed for at forespørge på udtrækningsprocenten for en given ISIN med matematisk udtrækning pr. en specifik forfaldsdato eller udtrækningsdato, efter udtrækningsprocenten er offentliggjort.

Behandling hos centraldeltager:

Alle deltagere kan forespørge på udtrækningsprocenten efter offentliggørelsestidspunktet.



SYSTEMVEJLEDNING

Forespørgslen kan benyttes for ISINs, som er registreret med udtrækningstype 5 (matematisk udtrækning).

Uddata:
Transaktionssvar

DATAFELTER

02 UDTRÆKNINGSPERIODE.	
03 UDTRÆKNINGSDATO	F*
02 FORFALD-AF-PROVENU.	
03 FORFALDSDATO	F*
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O

O = obligatorisk, F = frivillig, F* = mindst et af felterne skal udfyldes

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Forespørgsel på trækningsspecifikation og resultat (TR202171)

Formål:

At give udstedere af obligationer med matematisk udtrækning mulighed for pr. ISIN at forespørge på udtrækningsprocenten efter VP's endelige beregning heraf. Ved forespørgsel efter udtrækningskørslen vises samtidig det faktiske resultat af udtrækningen pr. ISIN.

Behandling hos central deltager:

Det er den udstederansvarlige eller en relateret udsteder, som kan forespørge på oplysningerne.

Forespørgslen kan benyttes for ISINs, som er registreret med udtrækningstype 5 (matematisk udtrækning).

Forespørgslen kan foretages pr. udsteder på baggrund af udtrækningsdato, eventuelt i interval af ISINs.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, om deltageren har autorisation til at forespørge på oplysningerne om den/de pågældende ISINs.

Efter VP's beregning af den endelige udtrækningsprocent, men før resultatet foreligger fra udtrækningskørslen, vises udtrækningsprocenten og grundlaget (cirkulerende mængde og benyttet mængde til udtrækning) i svaret/info'en. Forespørges der, efter resultatet foreligger fra udtrækningen, vises tillige oplysninger om den faktisk udtrukne mængde pr. ISIN.

Uddata:
Transaktionssvar
Info: TI200571

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 USTEDENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O



SYSTEMVEJLEDNING

02 UDTRAEKNINGSPERIODE.	
03 UDTRAEKNINGSDATO	O
02 ISIN-INTERVAL-START. (HANDELSPRODUKT)	
03 ISIN	F
02 ISIN-INTERVAL-SLUT. (HANDELSPRODUKT)	
03 ISIN	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Investorønsker

Etablering af investorønske (TC20022v)

Formål:

At registrere en kundes ønske i forbindelse med en selskabsrelateret hændelse.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og opdateringsrelateret KI.

VP-standardsystem:

D029 kan anvendes.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI eller en opdateringsrelateret KI.

Uddata:

Følgende info-meddelelse dannes:

TI20261v Etablering af investorønske

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 INVESTOR-OENSKE	
03 IDENTIFIKATION-KI	O
03 VAERDIPAPIRKONTO-NUMMER	O
03 ISIN-FRA	O
03 ISIN-TIL	O
03 MAENGDE	F 1)
03 MAENGDE-BEHANDLINGSKODE	O
03 KOERSELSDATO	O
03 NAVNENOTERINGSKODE	F
03 FORCERINGSMARKERINGSKODE	F
03 PROCENT	F 2)
02 INVESTOR-OENSKE-TYPE	
03 KODE	O

1) Mængde skal og må kun angives, hvis feltet 'MAENGDE-BEHANDLINGSKODE' er udfyldt med '2'.

2) Procent skal og må kun angives, hvis feltet 'MAENGDE-BEHANDLINGSKODE' er udfyldt med '3' og kun hvis kode for investor-ønske-type er udbytteaktier.



SYSTEMVEJLEDNING

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Forespørgsel på investorønske (TR20022v)

Formål:

At forespørge på et kundeønske vedrørende en selskabsrelateret hændelse.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og opdateringsrelateret KI.

VP-standardssystem:

D029 kan anvendes.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI eller en opdateringsrelateret KI.

Uddata:

Kun skærmsvar.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 INVESTOR-OENSKE	
03 IDENTIFIKATION-KI	O
03 VAERDIPAPIRKONTO-NUMMER	O
03 ISIN-FRA	O
03 ISIN-TIL	O
03 MAENGDE	/
03 MAENGDE-BEHANDLINGSKODE	/
03 KOERSELSDATO	O
03 NAVNENOTERINGSKODE	/
03 FORCERINGSMARKERINGSKODE	/
03 PROCENT	F
02 INVESTOR-OENSKE-TYPE	
03 KODE	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = må ikke udfyldes

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Ændring af investorønske (TU20022v)

Formål:

At ændre på en kundes registrerede ønske vedrørende en selskabsrelateret hændelse.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for oprindelig anmelder af det registrerede ønske.



SYSTEMVEJLEDNING

VP-standardsystem:

D029 kan anvendes.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med oprindelig anmelder af det registrerede ønske.

Uddata:

Følgende info dannes:

TI20262v Ændring af investorønske

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 INVESTOR-OENSKE	
03 IDENTIFIKATION-KI	O 3)
03 VAERDIPAPIRKONTO-NUMMER	O 3)
03 ISIN-FRA	O 3)
03 ISIN-TIL	O 3)
03 MAENGDE	F 1)
03 MAENGDE-BEHANDLINGSKODE	O
03 KOERSELSDATO	O 3)
03 NAVNENOTERINGSKODE	F
03 FORCERINGSMARKERINGSKODE	F
03 PROCENT	F 2)
02 INVESTOR-OENSKE-TYPE	
03 KODE	O 3)

1) Mængde skal og må kun angives, hvis feltet 'MAENGDE-BEHANDLINGSKODE' er udfyldt med '2'.

2) Procent skal og må kun angives, hvis feltet 'MAENGDE-BEHANDLINGSKODE' er udfyldt med '3' og kun hvis kode for investor-ønske-type er udbytteaktier.

3) Værdien kan ikke ændres.

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Sletning af investorønske (TD20022v)

Formål:

At slette en kundes registrerede ønske vedrørende en selskabsrelateret hændelse.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for oprindelig anmelder af det registrerede ønske.

VP-standardsystem:

D029 kan anvendes.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med oprindelig anmelder af det registrerede ønske.



SYSTEMVEJLEDNING

Uddata:

Følgende info dannes:

TI20263v Sletning af investorønske

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 INVESTOR-OENSKE	
03 IDENTIFIKATION-KI	O
03 VAERDIPAPIRKONTO-NUMMER	O
03 ISIN-FRA	O
03 ISIN-TIL	O
03 MAENGDE	/
03 MAENGDE-BEHANDLINGSKODE	/
03 KOERSELSDATO	O
03 NAVNENOTERINGSKODE	/
03 FORCERINGSMARKERINGSKODE	/
03 PROCENT	F
02 INVESTOR-OENSKE-TYPE	
03 KODE	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = må ikke udfyldes

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Opret anmodning om udtræk af investorønsker (TC20118v)

Formål:

At etablere en rekvisition for udtrækning af investorønsker.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for DC.

VP-standardssystem:

D122 kan anvendes.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI eller en opdateringsrelateret KI.

Uddata:

Kun skærmsvar.

DATAFELTER

02 REKVISITION.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
03 KOERSELSDATO	
02 AFTALEHAVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	



SYSTEMVEJLEDNING

02 KONTOFOERENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	
02 DATACENTER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	
02 SELSKABSHAENDELSE.	
03 NUMMER	
02 REKVISITIONSOPLYSNINGER.	
03 SOEG-FRA-ISIN	
03 SOEG-TIL-ISIN	

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi (se feltbeskrivelser), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

BIC

Etablering af BIC service periode (TC20021v)

Formål:

At registrere en kundes Bank Identifikations Kode (BIC) til brug ved indrapportering og makkersøgning af preadvices.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og en opdaterings-relateret KI.

VP-standardsystem:

D095 kan anvendes.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI eller en opdateringsrelateret KI.

Uddata:

Kun skærmsvar.

Dagligt dannes info TI202651 - Oversigt over oplysninger om BIC-koder, at informere om en deltagers understøttelse af BIC-koder.

DATAFELTER

02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 BIC-SERVICE-PERIODE	
03 BANK-IDENTIFIKATIONS-KODE	O
03 INVESTORNAVN	O
03 STARTDATO	O
03 SLUTDATO	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.



SYSTEMVEJLEDNING

Forespørgsel på BIC service periode (TR20021v)

Formål:

At forespørge på, hvilken KI/hvilke KI'er, der understøtter en given Bank Identifikations Kode (BIC).

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for alle.

VP-standardsystem:

D095 kan anvendes.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er aktiv.

Uddata:

Kun skærmsvar.

DATAFELTER

02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	/
02 BIC-SERVICE-PERIODE	
03 BANK-IDENTIFIKATIONS-KODE	O *
03 INVESTORNAVN	/
03 STARTDATO	/
03 SLUTDATO	/

O = obligatorisk, F = frivillig, / = må ikke udfyldes

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Ændring af BIC service periode (TU20021v)

Formål:

At ændre oplysningerne registreret under en kundes Bank Identifikations Kode (BIC).

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og en opdateringsrelateret KI.

VP-standardsystem:

D095 kan anvendes.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI eller en opdateringsrelateret KI.

Uddata:

Kun skærmsvar.

Dagligt dannes info TI202651 - Oversigt over oplysninger om BIC-koder, at informere om en deltagers understøttelse af BIC-koder.

* Det er muligt kun at angive en del af BIC-koden.



SYSTEMVEJLEDNING

DATAFELTER

02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 BIC-SERVICE-PERIODE	
03 BANK-IDENTIFIKATIONS-KODE	O
03 INVESTORNAVN	F
03 STARTDATO	F
03 SLUTDATO	F

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Sletning af BIC service periode (TD20021v)

Formål:

At slette alle registrerede oplysninger under en kundes Bank Identifikations Kode (BIC).

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og en opdateringsrelateret KI.

VP-standardsystem:

D095 kan anvendes.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI eller en opdateringsrelateret KI.

Uddata:

Kun skærmsvar.

Dagligt dannes info TI202651 - Oversigt over oplysninger om BIC-koder, at informere om en deltagers understøttelse af BIC-koder.

DATAFELTER

02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 BIC-SERVICE-PERIODE	
03 BANK-IDENTIFIKATIONS-KODE	O
03 INVESTORNAVN	/
03 STARTDATO	/
03 SLUTDATO	/

O = obligatorisk, F = frivillig, / = må ikke udfyldes

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Etablering af deltager BIC administration (TC20230v)

Formål:

At registrere en kundes Bank Identifikations Kode (BIC) til brug for fremfindning af en cd-ident til indrapportering af preadvices.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for KI -ST/FH og en med opdateringsrelation.

VP-standardsystem:

D372 anvendes.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI -ST/FH eller en med opdateringsrelation.

Uddata:

Skærmsvar.

Dagligt dannes info TI202681 - Oversigt over oplysninger om deltager-BIC-koder, som informerer om en deltagers understøttelse af BIC-koder.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	F
02 DELTAGER.	
03 IDENTIFIKATION	O
02 TILSLUTNINGS-FUNKTION.	
03 TYPE	O
02 DELTAGER-BIC.	
03 BANK-IDENTIFIKATIONS-KODE	O 1)
03 BIC-NAVN	O 2)
03 STARTDATO	O
03 SLUTDATO	F
03 BIC-DEFAULT-KODE	F 3)

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

1) BIC-koden skal være 8 eller 11 tegn lang uden mellemrum og de tre sidste tegn må ikke være XXX

2) Må ikke være blank

3) Hvis denne ikke er udfyldt, sættes den til 2 = nej. Default koden kan kun være 1 hvis tilslutningsfunktionen er FH eller ST.

Forespørgsel på deltager BIC administration (TR20230v)

Formål:

At forespørge på en kundes Bank Identifikations Kode (BIC).

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for alle.

VP-standardsystem:

D372 anvendes

Ved F2 vis skal følgende felter være udfyldt:

Deltager identifikation

Tilslutningsfunktion

BIC-kode

eller F4 list kan anvendes ved at udfylde en eller flere af følgende felter:

Deltager identifikation



SYSTEMVEJLEDNING

Tilslutningsfunktion
BIC-kode

Hvis ingen af felterne udfyldes, får man samtlige BIC-koder der er registreret.
I dette skærm billede er der også mulighed for at forespørge på TYPE 06=AH (som bruges til TARGET2).

Hvis man vil hente en deltager fra list billedet til rettelse, sættes X ud for den aktuelle og man returnerer med F3 retur til D372. (Dette gælder dog ikke for TYPE 06=AH).

Uddata:
Kun skærmsvar.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	F
02 DELTAGER.	
03 IDENTIFIKATION	O
02 TILSLUTNINGS-FUNKTION.	
03 TYPE	O
02 DELTAGER-BIC.	
03 BANK-IDENTIFIKATIONS-KODE	O
03 BIC-NAVN	/
03 STARTDATO	F
03 SLUTDATO	/
03 BIC-DEFAULT-KODE	/

O = obligatorisk, F = frivillig, / = må ikke udfyldes
Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Ændring af deltager BIC administration (TU20230v)

Formål:
At ændre oplysningerne registreret under en kundes Bank Identifikations Kode (BIC).

Behandling hos deltageren:
Transaktionen er tilgængelig for KI -ST/FH eller en med opdateringsrelation.

VP-standardssystem:
D372 anvendes.
Følgende felter skal være udfyldt og F2 vis skal aktiveres før ændring
Deltager identifikation
Tilslutningsfunktion
BIC-kode

Behandling i VP:
Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI -ST/FH eller en med opdateringsrelation.

Uddata:
Skærmsvar.



SYSTEMVEJLEDNING

Dagligt dannes info TI202681 - Oversigt over oplysninger om deltager-BIC-koder, som informerer om en deltagers understøttelse af BIC-koder.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	F
02 DELTAGER.	
03 IDENTIFIKATION	O
02 TILSLUTNINGS-FUNKTION.	
03 TYPE	O
02 DELTAGER-BIC.	
03 BANK-IDENTIFIKATIONS-KODE	O
03 BIC-NAVN	F 1)
03 STARTDATO	O
03 SLUTDATO	F
03 BIC-DEFAULT-KODE	F

O = obligatorisk, F = frivillig, / = må ikke udfyldes

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

1) Må ikke være blank

Sletning af deltager BIC administration (TD20230v)

Formål:

At slette alle registrerede oplysninger under en kundes Bank Identifikations Kode (BIC).

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for KI -ST/FH eller en med opdateringsrelation.

VP-standardsystem:

D372 anvendes.

Følgende felter skal være udfyldt og F2 vis skal aktiveres før sletning

Deltager identifikation

Tilslutningsfunktion

BIC-kode

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI- ST/FH eller en med opdateringsrelation.

Uddata:

Skærmsvar.

Dagligt dannes info TI202681 - Oversigt over oplysninger om deltager-BIC-koder, som informerer om en deltagers understøttelse af BIC-koder.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	F
02 DELTAGER.	
03 IDENTIFIKATION	O



SYSTEMVEJLEDNING

02 TILSLUTNINGS-FUNKTION.	
03 TYPE	O
02 DELTAGER-BIC.	
03 BANK-IDENTIFIKATIONS-KODE	O
03 BIC-NAVN	/
03 STARTDATO	O
03 SLUTDATO	/
03 BIC-DEFAULT-KODE	/

O = obligatorisk, F = frivillig, / = må ikke udfyldes

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive isat ved modtagelsen i VP.

Corporate Actions

Etablering af udbytteflytning (TC20027v)

Formål:

At kunne flytte et brutto udbyttebeløb fra en værdipapirkonto til en anden og korrigere skattebeløb for afgiver og modtager i henhold til gældende beskatningsregler.

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være det afgivende kontoførende institut (KI) for værdipapirkontoen eller af et afgivende opdateringsrelateret kontoførende institut (KI).

Udbytteflytning kan foretages indtil udgangen af det kalenderår, hvori udbyttet er beregnet, dog altid uden virkning for betalingsformidlingen. Det kontante udbytte og evt. ændringer i udbytteskatten skal således afregnes manuelt.

Udbyttebeløbet skal være registreret på den afgivende VP-konto, før flytning kan ske. Der kan altså ikke disponeres over udbyttebeløb samme dag som udbytteberegningen finder sted.

Ved flytning af udbytte efter U2-skattekoerslen skal kontoførende institut afregne/tilbagesøge evt. ændringer i udbytteskatten direkte over for SKAT.

Hvis der flyttes til en vp-konto, hvor der i forvejen findes udbytteoplysninger, anvendes de samme værdier for landekode, dobbeltbeskatningsaftale og kode for anvendt udbytte-erklæring som blev brugt ved oprindelig beregning.

Behandling i VP:

Der dannes dokumentation til udstederansvarlig, hvis udbytteskatten ændres som følge af udbytteflytning til/fra vp-konti, hvorpå der er beregnet udbytteskat efter en dobbeltbeskatningsaftale, nedsat pga. SEL eller som er friholdt pga. REV, FRI eller KAP.

Godkendte transaktioner behandles umiddelbart efter indrapporteringen.

VP-standardssystem:

D191 kan anvendes.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20323v

Udbytteflytning til KI



SYSTEMVEJLEDNING

TI20328v

Ændring af udbytteskat til udstederansvarlig

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 AFGIVENDE-KONTO	
03 KONTOFØRENDE-INSTITUT. (DELTAGER)	
04 IDENTIFIKATION	O
03 VAERDIPAPIRKONTO	
04 NUMMER	O
02 MODTAGENDE-KONTO	
03 KONTOFØRENDE-INSTITUT. (DELTAGER)	
04 IDENTIFIKATION	O
03 VAERDIPAPIRKONTO	
04 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
02 UDBYTTE	
03 KOERSELSDATO	O
03 BRUTTO-BELOEB	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O
02 PROVENUTYPE	
03 KODE	O

O = obligatorisk

Ændring af anvendt udbytteerklærings kode (TU20028v)

Formål:

At kunne ændre kode for anvendt udbytteerklæring for et beregnet udbytte.

Behandling hos centraldeltager:

Transaktionen indrapporteres af det kontoførende institut i de tilfælde, hvor VP-kontoens kode for udbytteerklæring ikke har været korrekt på udbytteberegningstidspunktet. Ændringen gælder for udbytteberegningen i en enkelt ISIN.

Forudsætninger:

Ændringen i kode for anvendt udbytteerklæring, kan ske indtil U2-skattekørslen.

Ændring i kode for anvendt udbytteerklæring må ikke foretages i perioden mellem beregningsdato og betalingsformidlingsdato.

VP-standardssystem:

D192 kan anvendes.

Her skal indtastes data i alle felter, dog kan data i feltet udbytte-ændring = anvendt udbytteerklæringskode blive vist ved at taste F02=vis.

Behandling i VP:

Godkendte transaktioner behandles umiddelbart efter indrapporteringen.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:



SYSTEMVEJLEDNING

TI20322v
TI20328v

Ændring af anvendt udbytteerklæring til KI
Ændring af udbytteskat til udstederansvarlig

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KONTOFØRENDE-INSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO	
03 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
02 UDBYTTE	
03 KOERSELSDATO	O
03 ANVENDT-UDBYTTEERKLÆRINGS-KODE	O
02 PROVENUTYPE	
03 KODE	O

O = obligatorisk

Vis anvendt udbytteerklærings kode (TR20028v)

Formål:

At vise kode for anvendt udbytteerklæring for et beregnet udbytte.

Behandling hos centraldeltager:

Det kontoførende institut kan forespørge på anvendt udbytteerklæringskode på en vp-konto.

VP-standardsystem:

D192 kan anvendes.

Uddata:

Forefindes kun som skærmsvar

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KONTOFØRENDE-INSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO	
03 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
02 UDBYTTE	
03 KOERSELSDATO	O
03 ANVENDT-UDBYTTEERKLÆRINGS-KODE	O
02 PROVENUTYPE	
03 KODE	O



SYSTEMVEJLEDNING

O = obligatorisk

Ændring af udbytteskat (TU20029v)

Formål:

At kunne ændre/korrigere i den beregnede udbytteskat på en vp-konto for en given ISIN.

Behandling hos centraldeltager:

Transaktionen indrapporteres af det kontoførende institut og kan anvendes, efter at U2-skattekørslen har fundet sted, for udenlandske selskaber efter dispositionsdatoen.

Ændringer i udbytteskatten kan foretages indtil sidste bankdag i året og vil fremgå af årsopgørelserne.

Det kontoførende institut er ansvarlig for at indberette henholdsvis tilbagesøge udbytteskatten hos SKAT.

VP-standardsystem:

D193 kan anvendes.

Her skal indtastes data i alle felter, dog kan data i feltet udbytte-ændring = skattebeløb blive vist ved at taste F02=vis.

I feltet Valuta ISO kode indtastes den valuta udbyttebeløbet er udbetalt i.

Feltet udbyttype skal udfyldes med kode 3 = udbytte eller kode 5 = udbyttilignende udlodning.

Behandling i VP:

Godkendte transaktioner behandles umiddelbart efter indrapporteringen.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20324v Ændring af udbytteskat til KI

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KONTOFØRENDE-INSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO	
03 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
02 UDBYTTE	
03 KOERSELSDATO	O
03 SKATTE-BELOEB	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O
02 PROVENUTYPE	
03 KODE	O

O = obligatorisk



SYSTEMVEJLEDNING

Vis udbytteskat (TR20029v)

Formål:

At vise det beregnede skattebeløb, der er registreret på vp-kontoen for en given ISIN.

Behandling hos centraldeltager:

Det kontoførende institut kan forespørge på skattebeløb på en vp-konto.

VP-standardssystem:

D193 kan anvendes.

Uddata:

Forefindes kun som skærmsvar

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KONTOFØRENDE-INSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO	
03 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
02 UDBYTTE	
03 KOERSELSDATO	O
03 SKATTE-BELOEB	O
02 VALUTA	
03 ISO-KODE	O
02 PROVENUTYPE	
03 KODE	O

O = obligatorisk

Etablering af generel geninvesteringsaftale(TC20071v)

Formål:

At registrere en kundes generelle geninvesteringsaftale i forbindelse med selskabsrelaterede hændelser hvor der tilbydes udbytteaktier.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og opdateringsrelateret KI.

VP-standardssystem:

D195 kan anvendes.

Uddata:

Følgende info-meddelelse dannes:

TI20361v Etablering af generel geninvesteringsaftale

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
----------------	--



SYSTEMVEJLEDNING

03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KONTOFØRENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 GENINVESTERINGSAFTALE.	
03 KODE	O
03 PROCENT	F 1)
03 NAVNENOTERINGSKODE	F

1) Procent må kun angives, hvis feltet ' KODE' er udfyldt med '1'.
Hvis procent ikke angives ved kode 1, sættes procent til 100.

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive sat til defaultværdien ved modtagelsen i VP.

Forespørgsel på generel geninvesteringsaftale(TR20071v)

Formål:

At forespørge på en kundes generelle geninvesteringsaftale i forbindelse med selskabsrelaterede hændelser hvor der tilbydes udbytteaktier.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og opdateringsrelateret KI.

VP-standardsystem:

D195 kan anvendes.

Uddata:

Kun skærmsvar.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KONTOFØRENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 GENINVESTERINGSAFTALE.	
03 KODE	/
03 PROCENT	/
03 NAVNENOTERINGSKODE	/

O = obligatorisk, / = må ikke udfyldes

Ændring af generel geninvesteringsaftale(TU20071v)

Formål:

At ændre en kundes generelle geninvesteringsaftale i forbindelse med selskabsrelaterede hændelser hvor der tilbydes udbytteaktier.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og opdateringsrelateret KI.

VP-standardssystem:

D195 kan anvendes.

Uddata:

Følgende info-meddelelse dannes:

TI20362v Ændring af generel geninvesteringsaftale

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KONTOFØRENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O 1)
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O 1)
02 GENINVESTERINGSAFTALE.	
03 KODE	O
03 PROCENT	F 2)
03 NAVNENOTERINGSKODE	F

1) Feltet kan ikke ændres

2) Procent må kun angives, hvis feltet ' KODE' er udfyldt med '1'.

Hvis procent ikke angives ved kode 1, sættes procent til 100.

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive sat til defaultværdien ved modtagelsen i VP.

Sletning af generel geninvesteringsaftale(TD20071v)

Formål:

At slette en kundes generelle geninvesteringsaftale i forbindelse med selskabsrelaterede hændelser hvor der tilbydes udbytteaktier, samtidig slettes etablerede forekomster af geninvesteringsaftaler detaljer.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og opdateringsrelateret KI.

VP-standardssystem:

D195 kan anvendes.

Uddata:

Følgende info-meddelelse dannes:

TI20363v Sletning af generel geninvesteringsaftale

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O



SYSTEMVEJLEDNING

02 KONTOFØRENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 GENINVESTERINGSAFTALE.	
03 KODE	/
03 PROCENT	/
03 NAVNENOTERINGSKODE	/

O = obligatorisk, / = må ikke udfyldes

Etablering af geninvesteringsaftale ISIN(TC20072v)

Formål:

At registrere en kundes geninvesteringsaftale for en specifik ISIN i forbindelse med selskabsrelaterede hændelser hvor der tilbydes udbytteaktier.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og opdateringsrelateret KI.

Generel geninvesteringsaftale skal være etableret før geninvesteringsaftale detaljer kan etableres.

VP-standardsystem:

D196 kan anvendes.

Uddata:

Følgende info-meddelelse dannes:

TI20364v Etablering af geninvesteringsaftale detaljer

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KONTOFØRENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 GENINVESTERINGSAFTALE-DETAIL.	
03 KODE	O
03 PROCENT	F 1)
03 NAVNENOTERINGSKODE	F

1) Procent må kun angives, hvis feltet ' KODE' er udfyldt med '1'.

Hvis procent ikke angives ved kode 1, sættes procent til 100.

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive sat til defaultværdien ved modtagelsen i VP.



SYSTEMVEJLEDNING

Forespørgsel på geninvesteringsaftale ISIN(TR20072v)

Formål:

At forespørge på en kundes geninvesteringsaftale for en specifik ISIN i forbindelse med selskabsrelaterede hændelser hvor der tilbydes udbytteaktier.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og opdateringsrelateret KI.

VP-standardssystem:

D196 kan anvendes.

Uddata:

Kun skærmsvar.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KONTOFØRENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO.	
03 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 GENINVESTERINGSAFТАLE-DETAIL.	
03 KODE	/
03 PROCENT	/
03 NAVNENOTERINGSKODE	/

O = obligatorisk, / = må ikke udfyldes

Ændring af geninvesteringsaftale ISIN(TU20072v)

Formål:

At ændre en kundes geninvesteringsaftale for en specifik ISIN i forbindelse med selskabsrelaterede hændelser hvor der tilbydes udbytteaktier.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og opdateringsrelateret KI.

VP-standardssystem:

D196 kan anvendes.

Uddata:

Følgende info-meddelelse dannes:

TI20365v Ændring af geninvesteringsaftale detaljer

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KONTOFØRENDEINSTITUT. (DELTAGER)	



SYSTEMVEJLEDNING

03 IDENTIFIKATION	O 1)
02 VAERDIPAPIR KONTTO.	
03 NUMMER	O 1)
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O 1)
02 GENINVESTERINGSAFTALE-DETAIL.	
03 KODE	O
03 PROCENT	F 2)
03 NAVNENOTERINGSKODE	F

1) Feltet kan ikke ændres

2) Procent må kun angives, hvis feltet ' KODE' er udfyldt med '1'.

Hvis procent ikke angives ved kode 1, sættes procent til 100.

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive sat til defaultværdien ved modtagelsen i VP.

Sletning af geninvesteringsaftale ISIN(TD20072v)

Formål:

At slette en kundes geninvesteringsaftale for en specifik ISIN i forbindelse med selskabsrelaterede hændelser hvor der tilbydes udbytteaktier.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og opdateringsrelateret KI.

VP-standardsystem:

D196 kan anvendes.

Uddata:

Følgende info-meddelelse dannes:

TI20366v Sletning af geninvesteringsaftale detaljer

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KONTOFØRENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIR KONTTO.	
03 NUMMER	O
02 HANDELSPRODUKT.	
03 ISIN	O
02 GENINVESTERINGSAFTALE-DETAIL.	
03 KODE	/
03 PROCENT	/
03 NAVNENOTERINGSKODE	/

O = obligatorisk, / = må ikke udfyldes



SYSTEMVEJLEDNING

Etablering af rekvisition af likviditetsoplysninger(TC20119v)

Formål:

At rekvirere oplysninger om foreløbig likviditetsbehov af en forestående geninvestering af udbytte.

Behandling hos deltageren:

Anmelder at transaktionen skal være aktieudstedende institut (AI).

Rekvisition af oplysninger om foreløbig likviditetsbehov af en forestående geninvestering af udbytte, kan rekvireres fra 15 bankdage før udbyttekørselsdato.

VP-standardsystem:

D123 kan anvendes.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen sendes den ønskede information i forbindelse med skift til nyt afviklingsdøgn.

Uddata:

Der dannes følgende info - meddelelser:

TI20334v Udbytteaktier - foreløbig likviditetsbehov

DATAFELTER

02 REKVISITION.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
03 KOERSELSDATO	O
02 REKVISITIONSOPLYSNINGER.	
03 SELSKABSHAENDELSE-NUMMER	O
03 UDBYTTEAKTIEPRIS	O

O = obligatorisk

Sletning af rekvisition(TD20119v)

Formål:

At slette en tidligere indrapporteret oplysning om foreløbig likviditetsbehov af en forestående geninvestering af udbytte.

Behandling hos deltageren:

Anmelder at transaktionen skal være aktieudstedende institut (AI).

VP-standardsystem:

D123 kan anvendes.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen, annulleres rekvisitionen umiddelbart efter modtagelsen.

Uddata:

Kun skærmsvar.

DATAFELTER

02 REKVISITION.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O



SYSTEMVEJLEDNING

03 KOERSELSDATO	O
02 REKVISITIONSOPLYSNINGER.	
03 SELSKABSHAENDELSE-NUMMER	O
03 UDBYTTEAKTIEPRIS	O

O = obligatorisk.

Vis rekvisition(TR20119v)

Formål:

At vise, hvilke oplysninger der er registreret vedrørende rekvirerede oplysninger om foreløbig likviditetsbehov af en forstående geninvestering af udbytte.

Behandling hos deltageren:

Anmelder at transaktionen skal være aktieudstedende institut (AI).

VP-standardssystem:

D123 kan anvendes.

Uddata:

Kun skærmsvar.

DATAFELTER

02 REKVISITION.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
03 KOERSELSDATO	O
02 REKVISITIONSOPLYSNINGER.	
03 SELSKABSHAENDELSE-NUMMER	O
03 UDBYTTEAKTIEPRIS	O

O = obligatorisk.

Forespørgsel på aktieselskabsoplysninger(TR20382v)

Formål:

At kunne forespørge på aktieselskabsoplysninger.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for KI og UD.

VP-standardssystem:

D142 kan anvendes.

Uddata:

Kun skærmsvar.

DATAFELTER

02 AKTIESELSKAB (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F 1)
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	F 1)



SYSTEMVEJLEDNING

1) mindst et af felterne skal udfyldes.

F = frivillig

Etablering af minimumsgrænse for geninvestering(TC20426v)

Formål:

At etablere minimumsgrænse for geninvestering.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og opdateringsrelateret KI.

VP-standardssystem:

D199 skal anvendes.

Uddata:

Forefindes kun som skærmsvar.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 MINIMUMSGRAENSE-FOR-GENINVEST.	
03 BELOEB	O
03 IDENTIFIKATION-KI	O
03 INVEST-FORENINGSKLASSIFIKATION	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive sat til defaultværdien ved modtagelsen i VP.

Forespørgsel på minimumsgrænse for geninvestering(TR20426v)

Formål:

At forespørge på minimumsgrænse for geninvestering.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og opdateringsrelateret KI.

VP-standardssystem:

D199 skal anvendes.

Uddata:

Forefindes kun skærmsvar.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 MINIMUMSGRAENSE-FOR-GENINVEST.	
03 BELOEB	/
03 IDENTIFIKATION-KI	O
03 INVEST-FORENINGSKLASSIFIKATION	F



SYSTEMVEJLEDNING

O = obligatorisk, / = må ikke udfyldes

Ændring af minimumsgrænse for geninvestering(TU20426v)

Formål:

At ændre minimumsgrænse for geninvestering.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og opdateringsrelateret KI.

VP-standardsystem:

D199 skal anvendes.

Uddata:

Forefindes kun skærmsvar.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 MINIMUMSGRAENSE-FOR-GENINVEST.	
03 BELOEB	O
03 IDENTIFIKATION-KI	O
03 INVEST-FORENINGSKLASSIFIKATION	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive sat til defaultværdien ved modtagelsen i VP.

Sletning af minimumsgrænse for geninvestering(TD20426v)

Formål:

At slette minimumsgrænsen for geninvestering.

Behandling hos deltageren:

Transaktionen er tilgængelig for kundens KI og opdateringsrelateret KI.

VP-standardsystem:

D199 skal anvendes.

Uddata:

Forefindes kun skærmsvar.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE.	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 MINIMUMSGRAENSE-FOR-GENINVEST.	
03 BELOEB	/
03 IDENTIFIKATION-KI	O
03 INVEST-FORENINGSKLASSIFIKATION	O



SYSTEMVEJLEDNING

O = obligatorisk, / = må ikke udfyldes

VP kontoen

Ændring af regel for opløsning af beholdningsovertræk (TU20100v)

Formål:

At registrere aftale mellem kontohaver på et VP-depot med afviklingsgruppe "ikke-deltager" (privat) og det kontoførende institut om at anvende selektive principper ved opløsning af beholdningsovertræk.

Når det kontoførende institut har indgået skriftlig aftale med kunden om at denne ønsker at anvende de selektive principper for opløsning af beholdningsovertræk, kan kundens VP-konto markeres, så dette opløsningsprincip bliver anvendt.

Ved registrering af markeringen på den enkelte VP-konto indestår det kontoførende institut for, at den nødvendige aftale er indgået med kontohaveren om anvendelse af det til enhver tid gældende selektive opløsningsprincip, jf. reglerne i VP's clearingregler. Konkret vedrører det afsnittet om beholdning og beholdningsovertræk i VP's multilaterale netting.

Markeringen af VP-kontoen medfører alene, at opløsning af beholdningsovertræk foretages efter reglerne for handelsdeltagere. Handlerne skal fortsat indrapporteres som handler med "ikke-deltagere", og der kan fortsat tages pant eller kontantforbehold, idet alt omkring betalingen vil være uændret, ligesom muligheden for sikkerhedsret eller regler om netting i tilfælde af konkurs ikke finder anvendelse.

Markeringen kan kun registreres på VP-depoter med afviklingsgruppe "ikke-handelsdeltager" (private), da handelsdeltagere altid har aftale om opløsning efter de selektive principper.

Baggrund for denne valgmulighed:

Uden aftale følges det grundlæggende ligeretsprincip om, at alle fragange er sideordnede. Derfor medfører beholdningsovertræk, at alle fragange i den overtrukne ISIN udskydes, uanset at der eventuelt er dækning for nogle af fragangene. For private kunder medfører det grundlæggende princip sædvanligvis ikke nogen ulemper, da der sjældent købes og sælges flere poster i den samme ISIN inden for den samme dag.

For nogle professionelle kunder, der i VP-systemer afvikler som "ikke-deltagere" (private) og med mange handler, er dette ikke tilfældet. Ovennævnte "alt eller intet" princip kan medføre udskudt eller manglende levering til andre professionelle i afviklingen, særligt afviklingsansvarlige. Det vil derfor smidiggøre afviklingen, hvis handlerne vedrørende sådanne "professionelle private" gennem aftale bliver opløst efter de selektive principper.

Behandling i VP:

VP-depotet markeres i henhold til den foretagne ændring.

Markering for anvendelse af de selektive principper ved opløsning af beholdningsovertræk vil medføre, at et eventuelt beholdningsovertræk i en handelsafviklingskørsel vil blive opløst efter de principper, der anvendes for "handelsdeltagere".

Behandling hos centraldeltager:

Inden registreringen af en aftale om at anvende selektive principper ved opløsning af beholdningsovertræk, skal det kontoførende institut indgå en skriftlig aftale med kontohaveren jf. ovenfor.

Hvis en handelsafviklingskørsel er i gang, kan transaktionen ikke gennemføres, og vil så blive afvist.



SYSTEMVEJLEDNING

VP-standardsystem:
D012 kan anvendes.

Uddata:
TI201001 Ændring af regel for opløsning af beholdningsovertræk.

Oprettelse af valutaudlændings skatteoplysninger (TC20149v)

Formål:
Anvendes til at oprette valutaudlændings skatteoplysninger samt navne- og adresseoplysninger.

Behandling hos deltageren:
Anmelder af transaktionen skal være det kontoførende institut (KI) for værdipapirkontoen eller et opdateringsrelateret kontoførende institut (KI).

Anvendes til at registrere skattemæssig ID nummer (TIN nummer) efter bopælslandets regler på konto- henholdsvis rettighedshaver, såfremt værdien i feltet 'Landekode' på depotkonto er forskellig fra DK. Alternativt kan fødselsdato, fødested og fødeland indrapporteres. Endvidere skal valutaudlændinges navne- og adresseoplysninger registreres. Disse adresseoplysninger indberettes til SKAT på konto- og rettighedshavere, hvor værdien i feltet 'Landekode' på depotkonto er forskellig fra DK.

Behandling i VP:
Det kontrolleres at:

- anmelder er lig med den angivne KI eller en opdateringsrelateret KI
- valutaudlændings skatteoplysninger ikke findes

VP-standardsystem:
D506 kan anvendes.

Uddata:
Der dannes følgende info-meddelelser

TI20461v Oprettelse af valutaudlændings skatteoplysninger

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KONTOFØRENDE-INSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VÆRDIPAPIRKONTO	
03 NUMMER	O
02 VALUTAUDLÆNDING-SKAT-OPLYSNING	
03 IDENTIFIKATION	O
03 TIN-NUMMER	F 2)
03 TIN-NUMMER-TYPE	O 2)
03 FØDESTED	F 1)
03 FØDELAND	F 1)
03 FORNAVN	F
03 EFTERNAVN	O
03 CO-NAVN	F



SYSTEMVEJLEDNING

03 GADE	F
03 HUSNUMMER	F
03 ETAGE	F
03 SIDE	F
03 POSTBOX	F
03 LANDSBY	F
03 POSTNR	F
03 BYNAVN	F
03 HUSNAVN	F
03 LEJLIGHEDS-NUMMER	F
03 EGN	F
03 LAND	F

O = obligatorisk, F = frivillig

1) Hvis TIN nummer er udfyldt med fødselsdato(DDMMÅÅÅÅ) og TIN nummer type er lig 2, skal fødested og fødeland udfyldes.

2) Hvis TIN nummer type er lig 3, må TIN nummer, fødested og fødeland ikke udfyldes.

Forespørg på valutaudlændings skatteoplysninger (TR20149v)

Formål:

At forespørg på valutaudlændings skatteoplysninger samt navne- og adresseoplysninger.

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være det kontoførende institut (KI) for værdipapirkontoen eller spørge-/opdateringsrelateret kontoførende institut (KI).

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI eller en spørge-/opdateringsrelateret KI samt at valutaudlændings skatteoplysninger eksisterer.

VP-standardssystem:

D506 kan anvendes.

Uddata:

Transaktionssvar.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KONTOFØRENDE-INSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VÆRDIPAPIRKONTO	
03 NUMMER	O
02 VALUTAUDLÆNDING-SKAT-OPLYSNING	
03 IDENTIFIKATION	O
03 TIN-NUMMER	F
03 TIN-NUMMER-TYPE	F
03 FØDESTED	F
03 FØDELAND	F
03 FORNAVN	F



SYSTEMVEJLEDNING

03 EFTERNAVN	F
03 CO-NAVN	F
03 GADE	F
03 HUSNUMMER	F
03 ETAGE	F
03 SIDE	F
03 POSTBOX	F
03 LANDSBY	F
03 POSTNR	F
03 BYNAVN	F
03 HUSNAVN	F
03 LEJLIGHEDS-NUMMER	F
03 EGN	F
03 LAND	F

O = obligatorisk, F = frivillig, /= skal ikke udfyldes

Ændring af valutaudlændings skatteoplysninger (TU20149v)

Formål:

At ændre valutaudlændings skatteoplysninger samt navne- og adresseoplysninger.

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være det kontoførende institut (KI) for værdipapirkontoen eller et opdateringsrelateret kontoførende institut (KI).

Behandling i VP:

Det kontrolleres at:

- anmelder er lig med den angivne KI eller en opdateringsrelateret KI
- valutaudlændings skatteoplysninger findes

VP-standardsystem:

D506 kan anvendes.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20462v Opdatering af valutaudlændings skatteoplysninger

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KONTOFØRENDE-INSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VÆRDIPAPIRKONTO	
03 NUMMER	O
02 VALUTAUDLÆNDING-SKAT-OPLYSNING	
03 IDENTIFIKATION	O
03 TIN-NUMMER	F 2)
03 TIN-NUMMER-TYPE	O 2)
03 FOEDESTED	F 1)
03 FOEDELAND	F 1)



SYSTEMVEJLEDNING

03 FORNAVN	F
03 EFTERNAVN	O
03 CO-NAVN	F
03 GADE	F
03 HUSNUMMER	F
03 ETAGE	F
03 SIDE	F
03 POSTBOX	F
03 LANDSBY	F
03 POSTNR	F
03 BYNAVN	F
03 HUSNAVN	F
03 LEJLIGHEDS-NUMMER	F
03 EGN	F
03 LAND	F

O = obligatorisk, F = frivillig

- 1) Hvis TIN nummer er udfyldt med fødselsdato (DDMMÅÅÅÅ) og TIN nummer type er lig 2, skal fødested og fødeland udfyldes.
- 2) Hvis TIN nummer type er lig 3, må TIN nummer, fødested og fødeland ikke udfyldes.

Sletning af valutaudlændings skatteoplysninger (TD20149v)

Formål:

At slette valutaudlændings skatteoplysninger samt navne- og adresseoplysninger.

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være det kontoførende institut (KI) for værdipapirkontoen eller et opdateringsrelateret kontoførende institut (KI).

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI eller en opdateringsrelateret KI.

VP-standardssystem:

D506 kan anvendes.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20463v Sletning af valutaudlændings skatteoplysninger

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KONTOFØRENDE-INSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VÆRDIPAPIRKONTO	
03 NUMMER	O
02 VALUTAUDLAENDING-SKAT-OPLYSNING	
03 IDENTIFIKATION	O
03 TIN-NUMMER	/



SYSTEMVEJLEDNING

03 TIN-NUMMER-TYPE	O
03 FOEDESTED	/
03 FOEDELAND	/
03 FORNAVN	/
03 EFTERNAVN	/
03 CO-NAVN	/
03 GADE	/
03 HUSNUMMER	/
03 ETAGE	/
03 SIDE	/
03 POSTBOX	/
03 LANDSBY	/
03 POSTNR	/
03 BYNAVN	/
03 HUSNAVN	/
03 LEJLIGHEDS-NUMMER	/
03 EGN	/
03 LAND	/

O = obligatorisk, F = frivillig, /= skal ikke udfyldes

Etablering af meddelelsesfravalg for kontohaver og rettighedshaver (TC20159v)

Formål:

Anvendes til at vedligeholde en meddelelsesmodtagers fravalg af en meddelelse eller en del af en meddelelse

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være det kontoførende institut (KI) for værdipapirkontoen eller et opdateringsrelateret kontoførende institut (KI).

Etablering af fravalg på hele meddelelsen vil erstatte eventuelle tidligere fravalg på sektionsniveau. Omvendt vil etablering af fravalg på sektionsniveau erstatte eventuelle tidligere fravalg på hele meddelelsen.

Der kan "flowes" til D388 i meddelelsesvalg pr. modtager eller til D387 List meddelelser og sektioner, ved at angive det ønskede og benytte F04. I D387 List meddelelser og sektioner kan der vælges fra listen og returneres igen med F03.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI eller en opdateringsrelateret KI.

VP-standardssystem:

D386 kan anvendes.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20401v	Oprettelse af meddelelsesfravalg
TI20400v	Sletning af meddelelsesfravalg

DATAFILTER



SYSTEMVEJLEDNING

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 MEDDELELSESMODTAGER	
03 IDENTIFIKATION-KONTOFOERER	O
03 VAERDIPAPIRKONTONUMMER	O
03 IDENTIFIKATION	O 1)
03 TYPE	F 2)
02 MEDDELELSE	
03 NUMMER	O
02 MEDDELELSSESSEKTION	
03 SEKTIONSNUMMER	F 3)

O = obligatorisk, F = frivillig

1) Hvis kontohaver id ikke er angivet hentes det automatisk fra KONTO. Hvis rettighedshaver id ikke er angivet hentes det automatisk fra RETTIGHEDSHAVER, såfremt der kun findes en rettighedshaver. Ved flere rettighedshavere skal rettighedshaver id angives.

2) Default 1, 1 = kontohaver

3) Hvis sektionsnummer ikke er angivet, sættes det til default 01 (hel meddelelse).

Etablering af fravalg på hele meddelelsen vil erstatte eventuelle tidligere fravalg på sektionsniveau. Omvendt vil etablering af fravalg på sektionsniveau erstatte eventuelle tidligere fravalg på hele meddelelsen.

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive sat til defaultværdien ved modtagelsen i VP.

Vis meddelelsesfravalg for kontohaver og rettighedshaver (TR20159v)

Formål:

At forespørge på en meddelelsesmodtagers fravalg af en meddelelse eller en del af en meddelelse.

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være det kontoførende institut (KI) for værdipapirkontoen eller et opdateringsrelateret kontoførende institut (KI).

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI eller en opdateringsrelateret KI.

VP-standardssystem:

D386 kan anvendes.

Uddata:

Transaktionssvar.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 MEDDELELSESMODTAGER	
03 IDENTIFIKATION-KONTOFOERER	O
03 VAERDIPAPIRKONTONUMMER	O
03 IDENTIFIKATION	O 1)
03 TYPE	F 2)



SYSTEMVEJLEDNING

02 MEDDELELSE	
03 NUMMER	O
02 MEDDELELSESSEKTION	
03 SEKTIONSNUMMER	F 3)

O = obligatorisk, F = frivillig

1) Hvis kontohaver id ikke er angivet hentes det automatisk fra KONTO. Hvis rettighedshaver id ikke er angivet hentes det automatisk fra RETTIGHEDSHAVER, såfremt der kun findes en rettighedshaver. Ved flere rettighedshavere skal rettighedshaver id angives.

2) Default 1, 1 = kontohaver

3) Hvis sektionsnummer ikke er angivet, sættes det til default 01 (hel meddelelse).

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive sat til defaultværdien ved modtagelsen i VP.

Slet meddelelsesfravalg for kontohaver og rettighedshaver (TD20159v)

Formål:

At slette en meddelelsesmodtagers fravalg så meddelelsesmodtageren igen modtager meddelelse.

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være det kontoførende institut (KI) for værdipapirkontoen eller et opdateringsrelateret kontoførende institut (KI).

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI eller en opdateringsrelateret KI.

VP-standardsystem:

D386 kan anvendes.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20400v Sletning af meddelelsesfravalg

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 MEDDELELSESMODTAGER	
03 IDENTIFIKATION-KONTOFOERER	O
03 VAERDIPAPIRKONTONUMMER	O
03 IDENTIFIKATION	O 1)
03 TYPE	F 2)
02 MEDDELELSE	
03 NUMMER	O
02 MEDDELELSESSEKTION	
03 SEKTIONSNUMMER	F 3)

O = obligatorisk, F = frivillig

1) Hvis kontohaver id ikke er angivet hentes det automatisk fra KONTO. Hvis rettighedshaver id ikke er angivet hentes det automatisk fra RETTIGHEDSHAVER, såfremt der kun findes en rettighedshaver. Ved flere rettighedshavere skal rettighedshaver id angives.



SYSTEMVEJLEDNING

- 2) Default 1, 1 = kontohaver
- 3) Hvis sektionsnummer ikke er angivet, sættes det til default 01 (hel meddelelse).

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive sat til defaultværdien ved modtagelsen i VP.

Etablering af rekvisition af meddelelsesfravalg - skygge (TC20162v)

Formål:

Anvendes til at oprette en rekvisition på en oversigt over kontohavers og rettighedshavers meddelelsesfravalg pr. kontoførende institut/aftalehaver/datacenter.

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være aftalehaverens datacenter (DC).

Udtrækket kan rekvireres på følgende nivåer:

1. pr. datacenter (DC)
2. pr. aftalehaver (AH)
3. pr. kontoførende institut (KI)

VP-standardsystem:

D392 kan anvendes.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen sendes den ønskede information i forbindelse med skift til nyt afviklingsdøgn.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20402v Oprettelse af meddelelsesfravalg (skygge)

DATAFELTER

02 DATACENTER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F 1)
02 AFTALEHAVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F 1)
02 KONTOFØRENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F 1)
02 REKVISITION	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
03 KOERSELSDATO	O 2)

O = obligatorisk, F = frivillig

- 1) Mindst et af felterne skal udfyldes.
- 2) Kørselsdato skal være > dagsdato.

Vis rekvisition af meddelelsesfravalg - skygge (TR20162v)

Formål:

At forespørge på en rekvisition på en oversigt over kontohaver og rettighedshavers meddelelsesfravalg pr. kontoførende institut/aftalehaver/datacenter.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være aftalehaverens datacenter (DC).

VP-standardsystem:

D392 kan anvendes.

Uddata:

Transaktionssvar.

DATAFELTER

02 DATACENTER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F 1)
02 AFTALEHAVER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F 1)
02 KONTOFØRENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F 1)
02 REKVISITION	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
03 KOERSELSDATO	O 2)

O = obligatorisk, F = frivillig

1) Mindst et af felterne skal udfyldes.

2) Kørselsdato skal være > dagsdato.

Sletning af rekvisition af meddelelsesfravalg - skygger (TD20162v)

Formål:

Anvendes til at slette en rekvisition på en oversigt over kontohavers og rettighedshavers meddelelsesfravalg pr. kontoførende institut/aftalehaver/datacenter.

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være aftalehaverens datacenter (DC).

Bemærk:

Afsender-reference i slettetransaktionen skal være lig med afsender-referencen på den rekvisition, der ønskes slettet.

Behandling i VP:

Godkendes transaktionen annulleres rekvisitionen umiddelbart efter modtagelsen.

VP-standardsystem:

D392 kan anvendes.

Uddata:

Transaktionssvar.

DATAFELTER

02 DATACENTER. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F 1)
02 AFTALEHAVER. (DELTAGER)	



SYSTEMVEJLEDNING

03 IDENTIFIKATION	F 1)
02 KONTOFØRENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	F 1)
02 REKVISITION	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
03 KOERSELSDATO	O 2)

O = obligatorisk, F = frivillig

1) Mindst et af felterne skal udfyldes.

2) Kørselsdato skal være > dagsdato.

Etablering af rekvisition af tekniske meddelelsesfravalg pr. KI (TC20163v)

Formål:

Anvendes til at oprette en rekvisition på teknisk fravalg af en given meddelelse for alle kontohavere og rettighedshavere under et kontoførende institut (KI).

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være det kontoførende institut (KI eller et opdateringsrelateret kontoførende institut (KI)).

VP-standardsystem:

D393 kan anvendes.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI eller en opdateringsrelateret KI.

Godkendes transaktionen foretages opdatering af fravalg på konto- og rettighedshaver i forbindelse med skift til nyt afviklingsdøgn på kørselsdatoen, og der dannes information til anmelder.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20403v Oprettelse af meddelelsesfravalg (teknisk)

DATAFELTER

02 KONTOFØRENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 REKVISITION	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
03 KOERSELSDATO	O 1)
02 REKVISITIONSOPLYSNINGER	
03 MEDDELELSESNUMMER	O
03 MEDDELELSESSEKTIONSNUMMER	F 2)

O = obligatorisk, F = frivillig

1) Kørselsdato skal være > dagsdato.

2) Hvis meddelelsessektionsnummer ikke er angivet sættes det som default til '01' (hel meddelelse).



SYSTEMVEJLEDNING

Vis rekvisition af tekniske meddelelsesfravalg pr. KI (TR20163v)

Formål:

Forespørgsel på en rekvisition på et teknisk fravalg af en given meddelelse for alle kontohavere og rettighedshavere under et kontoførende institut (KI).

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være det kontoførende institut (KI) eller et opdateringsrelateret kontoførende institut (KI).

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI eller en opdateringsrelateret KI.

VP-standardssystem:

D393 kan anvendes.

Uddata:

Transaktionssvar

DATAFELTER

02 KONTOFØRENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 REKVISITION	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
03 KOERSELSDATO	O 1)
02 REKVISITIONSOPLYSNINGER	
03 MEDDELELSESNUMMER	O
03 MEDDELELSESSEKTIONSNUMMER	F 2)

O = obligatorisk, F = frivillig

1) Kørselsdato skal være > dagsdato.

2) Hvis meddelelsessektionsnummer ikke er angivet sættes det som default til '01' (hel meddelelse).

Sletning af rekvisition af tekniske meddelelsesfravalg pr. KI (TD20163v)

Formål:

Anvendes til at slette en rekvisition på et teknisk fravalg af en given meddelelse for alle kontohavere og rettighedshavere under et kontoførende institut (KI).

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være det kontoførende institut (KI) eller et opdateringsrelateret kontoførende institut (KI).

Bemærk:

Afsender-reference i slettetransaktionen skal være lig med afsender-referencen på den rekvisition, der ønskes slettet.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med den angivne KI eller en opdateringsrelateret KI.

Godkendes transaktionen annulleres rekvisitionen umiddelbart efter modtagelsen.



SYSTEMVEJLEDNING

VP-standardsystem:
D393 kan anvendes.

Uddata:
Transaktionssvar.

DATAFELTER

02 KONTOFOERENDEINSTITUT. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 REKVISITION	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
03 KOERSELSDATO	O 1)
02 REKVISITIONSOPLYSNINGER	
03 MEDDELELSESNUMMER	O
03 MEDDELELSESSEKTIONSNUMMER	F 2)

O = obligatorisk, F = frivillig

1) Kørselsdato skal være > dagsdato.

2) Hvis meddelelsessektionsnummer ikke er angivet sættes det som default til '01' (hel meddelelse).

Vis meddelelsesvalg pr. modtager (TR20161v)

Formål:

At danne en oversigt over kontohavers eller rettighedshavers valg af meddelelser ud fra de angivne søge kriterier.

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være det kontoførende institut (KI) for værdipapirkontoen eller et opdateringsrelateret kontoførende institut (KI).

Man kan kun komme til denne transaktion ved at "flowe" fra D386 Vedligehold meddelelsesfravalg.

Der kan returneres til D386 Vedligehold meddelelsesfravalg ved at benytte F03.

Såfremt feltet "kun fravalgt" er blank, dannes en oversigt over alle meddelelser der kan fravælges med markering af hvilke der er fravalgt. Hvis feltet "kun fravalgt" er sat til 'X' dannes en oversigt af KUN fravalgte meddelelser.

Ingen fravalg svarer til et tilvalg.

VP-standardsystem:
D388 kan anvendes.

Uddata:
Transaktionssvar

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 MEDDELELSESMODTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O 1)
03 TYPE	F 2)
03 IDENTIFIKATION-KONTOFOERER	O



SYSTEMVEJLEDNING

03 VAERDIPAPIRKONTONUMMER	O
02 MEDDELELSE	
03 NUMMER	F
02 DISS-DATA	
03 KUN-FRAVALGTE	F

O = obligatorisk, F = frivillig

1) Hvis kontohaver id ikke er angivet hentes det automatisk fra KONTO. Hvis rettighedshaver id ikke er angivet hentes det automatisk fra RETTIGHEDSHAVER, såfremt der kun findes en rettighedshaver. Ved flere rettighedshavere skal rettighedshaver id angives.

2) Default 1, 1 = kontohaver

Ved manglende udfyldelse af et frivilligt felt, der har en defaultværdi, se Feltbeskrivelser 7 (Nyt system), vil denne blive sat til defaultværdien ved modtagelsen i VP.

Administration af KRONOS markering på VP-depot (TU20256v)

Formål:

Anvendes til at registrere tilladelse til at Danmarks Nationalbanks Kronos-system kan anvendes til registrering af overførsler til sikkerhedsstillellesdepot i DN.

Yderligere beskrivelse af sikkerhedsstillelse i DN

Det kontoførende institut kan åbne mulighed for at indrapportere overførselstransaktioner fra eget depot til sikkerhedsstillellesdepotet i DN via DN's Kronos-brugergrænseflade. Denne særlige mulighed er udviklet for at lette likviditetsmedarbejderes arbejde med registreringen, idet disse medarbejdere typisk anvender Kronos-systemet i forvejen, men sædvanligvis ikke registrerer i VP-systemet.

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være det kontoførende institut (KI) for VP-depotet eller et opdateringsrelateret KI.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med det angivne KI eller et opdateringsrelateret KI.

VP-standardssystem:

D072 kan anvendes.

Uddata:

Der dannes ingen uddata.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO	
03 NUMMER	O
02 SIKKERHEDSSTILLELSE	
03 KRONOS-KODE	O



SYSTEMVEJLEDNING

O = obligatorisk, F = frivillig

Forespørg på KRONOS markering på VP-depot (TR20256v)

Formål:

At forespørge på KRONOS markering på VP-depot.

Yderligere beskrivelse af sikkerhedsstillelse i DN, se Sikkerhedsstillelse i Danmarks Nationalbank (DN).

Behandling hos deltageren:

Anmelder af transaktionen skal være det kontoførende institut (KI) for VP-depot eller et opdateringsrelateret KI.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er lig med det angivne KI eller et opdateringsrelateret KI.

VP-standardssystem:

D072 kan anvendes.

Uddata:

Der dannes ingen uddata.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	O
02 KI. (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO	
03 NUMMER	O
02 SIKKERHEDSSTILLELSE	
03 KRONOS-KODE	O

O = obligatorisk, F = frivillig

Sikkerhedsstillelse i Danmarks Nationalbank (DN)

Danmarks Nationalbanks sikkerhedsstillelsessystem

Sikkerhedsstillelsessystemet i DN er en automatiseret funktion til administration af sikkerhedsstillelse i Danmarks Nationalbank. Det er ikke en del af VP-systemet, men der er i VP-systemet lavet nogle tilpasninger, der kan smidiggøre anvendelsen af sikkerhedsstillelsessystemet i DN, og det er på VP-depoter sikkerhedsstillelsen registreres.

En egentlig beskrivelse af sikkerhedsstillelsessystemet i DN findes ikke i VP's vejledninger.

Overførsler fra sikkerhedsstillelsesdepotet i DN (depot i DN)

- foretages via DN's Kronos-brugergrænseflade.

Overførsel til sikkerhedsstillelsesdepotet i DN kan finde sted



SYSTEMVEJLEDNING

- ved anvendelse af den sædvanlige overførselstransaktion (D006) - multioverførsel kan derimod ikke anvendes, ligesom der ikke kan indrapporteres handler til sikkerhedsstillelsesdepotet i DN.
- via DN's Kronos-brugergænseflade, såfremt det kontoførende institut vedrørende fra-depotet registrerer sin godkendelsesmarkering (Kronos-markering) på VP-depotet.

Der foretages en daglig reberegning af belåningsværdier på sikkerhedsstillelsesdepoterne i DN. Den vil finde sted efter handelsafviklingsblok 10 og beregningen af obligationsrenter. Der kan i sjældne tilfælde blive tale om en ekstraordinær reberegning i løbet af dagen. En overførsel til eller fra et sikkerhedsstillelsesdepot i DN vil blive afvist, hvis der netop er en reberegning af belåningsværdier i gang.

Kronos-markering af VP-depoter, hvorfra der må overføres beholdninger via Danmarks Nationalbanks Kronos-brugergænseflade.

Det kontoførende institut kan åbne mulighed for at indrapportere overførselstransaktioner fra eget depot til sikkerhedsstillelsesdepotet i DN via DN's Kronos-brugergænseflade. Denne særlige mulighed er udviklet for at lette likviditetsmedarbejderes arbejde med registreringen, idet disse medarbejdere typisk anvender Kronos-systemet i forvejen, men sædvanligvis ikke registrerer i VP-systemet. Det kontoførende institut er også ansvarlig for indrapporteringen via Kronos.

Kronos-markeringen registreres af det kontoførende institut med transaktionen "vedligehold Kronos-tilladelse" (D072).

VP Fondsregister

Forespørgsel på oplysninger om **alle VP-registrerede handelsprodukter er omlagt til web-systemet vp.ONLINE™**, hvortil henvises.

Omsætningsbegrænsning

Oprettelse af omsætningsbegrænsning for et værdipapir (TC20169v)

Formål:

At registrere omsætningsbegrænsning på et værdipapir.

Omsætningsbegrænsningstype skal angives.

- Værdisæt:
- | | | |
|---|---|--|
| 1 | = | Godkendte erhververe.
Anvendes når værdipapiret frit må overføres mellem de af udstederen udpegede investordepoter. |
| 2 | = | Uomsættelig
Anvendes når værdipapiret kun må overføres mellem et af udstederens depoter og de af udstederen udpegede investordepoter. |

Transaktionen kan anvendes af det aktieudstedende institut.

Funktionalitet:

Opret: Opretter omsætningsbegrænsning på et værdipapir.

Behandling i VP:

VP kontrollerer, at værdipapiret ikke er på positivliste til sikkerhedsretten.

VP-standardssystem:

D055 anvendes.



SYSTEMVEJLEDNING

Uddata:

Infoudsendelse til de involverede:

TI20464v - Opret omsætningsbegrænsning for et værdipapir.

Infoudsendelse til anmelder:

TI20469v - Kvittering for oprettelse af omsætningsbegrænsning for et værdipapir.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	F
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
03 OMSAETNINGSBEGRAENSNINGSTYPE	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = Må ikke udfyldes

Forespørg på omsætningsbegrænsning for et værdipapir (TR20169v)

Formål:

At vise omsætningsbegrænsning på et værdipapir.

Omsætningsbegrænsningstype vises.

Værdisæt: 1 = Godkendte erhververe.
 Anvendes når værdipapiret frit må overføres mellem de af udstederen udpegede investordepoter.
 2 = Uomsættelig
 Anvendes når værdipapiret kun må overføres mellem et af udstederens depoter og de af udstederen udpegede investordepoter.

Transaktionen kan anvendes af det aktieudstedende institut.

Funktionalitet:

Viser hvilken type af omsætningsbegrænsning, der er på værdipapiret.

Hvis der ikke er omsætningsbegrænsning på værdipapiret, vil typen ikke være udfyldt.

Behandling i VP:

VP kontrollerer, at værdipapiret ikke er på positivliste til sikkerhedsretten.

VP-standardsystem:

D055 anvendes.

Uddata:

Transaktionssvar.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	F
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
03 OMSAETNINGSBEGRAENSNINGSTYPE	F



SYSTEMVEJLEDNING

O = obligatorisk, F = frivillig, / = Må ikke udfyldes

Slet omsætningsbegrænsning for et værdipapir (TD20169v)

Formål:

At slette omsætningsbegrænsning på et værdipapir.
Transaktionen kan anvendes af det aktieudstedende institut.

Funktionalitet:

Sletter omsætningsbegrænsningen på et værdipapir.

Behandling i VP:

Det kontrolleres, at anmelder er det aktieudstedende institut.

VP-standardssystem:

D055 anvendes.

Når omsætningsbegrænsningen skal slettes på et værdipapir, skal man starte med "vis" (F2). Derefter kan sletning foretages (F16). Sletningen skal bekræftes med F24.

Uddata:

Infoudsendelse til de involverede:

TI20465v – Sletning af omsætningsbegrænsning for et værdipapir.

Infoudsendelse til anmelder:

TI20470v – Kvittering for sletning af omsætningsbegrænsning for et værdipapir.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	F
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
03 OMSAETNINGSBEGRAENSNINGSTYPE	F

O = obligatorisk, F = frivillig, / = Må ikke udfyldes

Oprettelse af tilladelse til et omsætningsbegrænset værdipapir (TC20170v)

Formål:

At oprette tilladelse til registrering af et omsætningsbegrænset værdipapir på et depot.
Type af tilladelse skal angives.

Værdisæt: 1 = Investorkonto.

Anvendes på investordepoter, der skal have tilladelse til det omsætningsbegrænsede værdipapir.

2 = Udstederkonto

Anvendes på udsteders depot og kun når omsætningsbegrænsningstypen på værdipapiret er "uomsættelig". Når typen er "uomsættelig" kan værdipapirer kun flyttes mellem et udpeget udstederdepot og et udpeget investordepot.

Transaktionen kan anvendes af det aktieudstedende institut. Registreringen sker i VP-systemet på udstederens liste over VP-konti med tilladelse til fondsaktivet.



SYSTEMVEJLEDNING

VP-standardsystem:
D056 anvendes.

Uddata:

Infoudsendelse til de involverede:

TI20466v – Oprettelse af tilladelse til et omsætningsbegrænset værdipapir

Infoudsendelse til anmelder:

TI20471v – Kvittering for oprettelse af tilladelse til et omsætningsbegrænset værdipapir

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	F
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO	
03 NUMMER	O
02 OMSAETNINGSBEGRAENSNING	
03 KODE	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = Må ikke udfyldes

Forespørg på tilladelse til et omsætningsbegrænset værdipapir (TR20170v)

Formål:

At forespørge på tilladelse til et omsætningsbegrænset værdipapir på et depot.

Værdisæt for type af tilladelse:

1 = Investorkonto.

Anvendes på investordepoter, der skal have tilladelse til det omsætningsbegrænsede værdipapir.

2 = Udstederkonto

Anvendes på udsteders depot og kun når omsætningsbegrænsningstypen på værdipapir er "uomsættelig". Når typen er "uomsættelig" kan værdipapiret kun flyttes mellem et udpeget udstederdepot og et udpeget investordepot.

Transaktionen kan anvendes af det aktieudstedende institut og det kontoførende institut.

VP-standardsystem:
D056 anvendes.

Uddata:

Transaktionssvar

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	F
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
02 DELTAGER	



SYSTEMVEJLEDNING

03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO	
03 NUMMER	O
02 OMSAETNINGSBEGRAENSNING	
03 KODE	F

O = obligatorisk, F = frivillig, / = Må ikke udfyldes

Slet tilladelse til et omsætningsbegrænset værdipapir (TD20170v)

Formål:

At slette tilladelse til registrering af et omsætningsbegrænset værdipapir på et depot.
Transaktionen kan anvendes af det aktieudstedende institut.

Behandling i VP:

VP kontrollerer, at det omsætningsbegrænsede værdipapir ikke findes på depotet og at der ikke er ventende beholdningstilgange på vej til depotet, herunder uafviklede preadvices.

VP-standardssystem:

D056 anvendes.

Når en tilladelse til omsætningsbegrænsning skal slettes på et depot, skal man starte med "vis" (F2). Derefter kan sletning foretages (F16). Sletningen skal bekræftes med F24.

Uddata:

Infoudsendelse til de involverede:

TI20467v – Sletning af tilladelse til et omsætningsbegrænset værdipapir

Infoudsendelse til anmelder:

TI20472v – Kvittering for sletning af tilladelse til et omsætningsbegrænset værdipapir

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	F
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O
02 DELTAGER	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO	
03 NUMMER	O
02 OMSAETNINGSBEGRAENSNING	
03 KODE	F

O = obligatorisk, F = frivillig, / = Må ikke udfyldes

Forespørg på et depots tilladelser til omsætningsbegrænsede værdipapirer (TR20171v)

Formål:

At vise hvilke omsætningsbegrænsede værdipapirer det angivne depot har tilladelse til.

Funktionalitet:

Giver det kontoførende institut en oversigt over de omsætningsbegrænsede værdipapirer et angivet depot har tilladelse til.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling i VP:

Kontrollerer at anmelder er det kontoførende institut eller et andet kontoførende institut med spørgeadgang.

VP-standardsystem:

D058 anvendes.

Uddata:

Infoudsendelse til anmelder:

TI20473v – Liste over omsætningsbegrænsede ISINs VP-depotet har tilladelse til

Svaret på forespørgslen gives kun som infoer, hvis transaktionen indsendes fra datacenter.

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	F
02 KONTOFØRENDEINSTITUT (DELTAGER)	
03 IDENTIFIKATION	O
02 VAERDIPAPIRKONTO	
03 NUMMER	O

O = obligatorisk, F = frivillig, / = Må ikke udfylde

Ekstrakt af depoter der har tilladelse til et givet omsætningsbegrænset værdipapir (TR20172v)

Formål:

At vise hvilke depoter der har tilladelse til et givet omsætningsbegrænset værdipapir.

Funktionalitet:

Kan anvendes af det aktieudstedende institut til at få en oversigt over de depoter, der har fået denne tilladelse.

Svaret på forespørgslen gives kun som infoer.

Med transaktion D056 (Forespørg på tilladelse til omsætningsbegrænset værdipapir) kan man på skærm blade i depoter, der har tilladelse til det angivne værdipapir.

Se Oprettelse af tilladelse til et omsætningsbegrænset værdipapir (TC20170v).

Behandling i VP:

Kontrollerer at anmelderen er det aktieudstedende institut.

VP-standardsystem:

D057 anvendes.

Uddata:

Infoudsendelse til anmelder:

TI20468v - Ekstrakt af depoter der har tilladelse til et omsætningsbegrænset værdipapir

DATAFELTER

02 ANMELDELSE	
03 AFSENDER-REFERENCE	F
02 HANDELSPRODUKT	
03 ISIN	O



SYSTEMVEJLEDNING

O = obligatorisk, F = frivillig, / = Må ikke u



SYSTEMVEJLEDNING

04 Fondsregistret for obligationer

Der er flere betingelser knyttet til VP-registrering af obligationer. Eksempel herpå er, at der gælder ensartede betingelser for samtlige værdipapirer i en fondskode. En anden betingelse er, at det pr. fondskode kun er muligt at registrere i én andelsstørrelse, og at denne skal være med decimaler.

For nærmere beskrivelse af betingelserne for VP-registrering af værdipapirer henvises til https://www.vp.dk/VP_regler "Regelsæt A"

Konvertible obligationer

Det er pt. ikke muligt at foretage automatisk tegning og konvertering af konvertible obligationer.

Fondsregistrets indhold

Fondsregistret indeholder oplysninger pr. udsteder pr. fondskode (ISIN) om bl.a. lånets nominelle rentesats, andelsstørrelse, udtrækningsterminer, renteterminer, lånets løbetid og konverteringsoplysninger for konvertible obligationer.

Fondsregistrets anvendelse

Oplysningerne i registret anvendes til styring af udtræknings- og renteterminskørsler og til styring af konvertering af konvertible obligationer til aktier.

VP modtager oplysninger om indexfaktor på alle indexlån fra NASDAQ OMX. Indexfaktoren bliver opdateret pr. 30.6 og 30.12.

De udstedelsesansvarlige har ved brug af uddata fra VP (skyggetransaktioner/infoer/forespørgsler) pligt til at sikre, at oplysningerne i registret til enhver tid er korrekte og ajourførte.

Lukning af indfrie/udløbne obligationer

Obligationer med hovedbogssaldo = 0 (nul) og hvor åbningsperioden er udløbet, bliver lukket automatisk i VP's fondsregister. I den forbindelse udsendes skyggetransaktion OF42L01, hvis løbetiden - som følge af lukningen - samtidig forkortes, og feltet 'dato for sidste kredittermin' dermed ændres.

Oprydning i eget fondsregister

Til brug ved eventuel oprydning i eget fondsregister og for at afgøre om en obligation er lukket, skal feltet 'dato for sidste kredittermin' benyttes. Hvis denne dato er passeret er obligationen lukket (indfriet/udløbet).

Fysiske obligationer

De fondsdataansvarlige kan selv indrapportere etablering/ændring af fysiske obligationer. De fondsdataansvarlige er selv registeransvarlige for de oplysninger, der indrapporteres.

VP's benyttelse af udsteder- og obligationsoplysninger

I overensstemmelse med almindelig praksis kan VP i forbindelse med sin øvrige virksomhed benytte udsteder- og obligationsoplysninger indrapporteret eller modtaget i VP fra udstedere eller deres pengeinstitutter.



SYSTEMVEJLEDNING

Distribution af oplysninger om ISINs

For nærmere beskrivelse af distribution af oplysninger om ISINs henvises til <http://www.vp.dk/ISIN>

VP-registrerede obligationer

Eablering af obligationsoplysninger.

Eablering af fondskode (ISIN), papiroplysninger og terminsuplysninger for VP-registrerede obligationer/konvertible obligationer i fondsregistret foretages i online systemet fundsportalen.dk.

Ved udstedelse af en ny obligation kan der enten bruges en ISIN som i forvejen er registreret via online systemet Rekvirering af ISIN eller der kan hentes en ISIN via fundsportalen.dk.

Udenlandske ISIN's anføres manuelt i fundsportalen.dk.

Behandling i VP

Når den udstedelsesansvarlige har indlagt alle oplysninger om den nye obligation, sendes oplysningerne videre til opdatering.

På den dato som den udstedelsesansvarlige har angivet som VP Offentliggørelsesdato, distribueres oplysningerne fra det nye fondsregister, til alle abonnenter på skyggetransaktioner, fondsregister (OF42L01).

Ændring af obligationsoplysninger

Ændring af obligationsoplysninger foretages i online systemet vp.ONLINE.

Cirkulerende mængde for VP-registrerede obligationer bliver automatisk opdateret fra hovedbogen.

Behandling i VP

Ved opdateringen dannes skyggetransaktioner, fondsregister (OF42L01) til alle abonnenter.

Eablering/ændring af konverteringsoplysninger

Denne funktionalitet er midlertidigt ikke tilgængelig!

Oplysninger om konvertering af konvertible obligationer til aktier registreres i fondsregistret for obligationer og danner grundlag for gennemførelse af en konvertering.

Behandling hos den udstedelsesansvarlige

Bilaget KONVERTERINGSOPLYSNINGER - se Blanketter til vejledninger 1 11.1D

Konverteringsoplysninger - udfyldes i overensstemmelse med prospektet. Bilaget indsendes hurtigst muligt, dog således at oplysningerne er VP i hænde senest fire uger før konverteringsperiodens start.

Oprettelse af konverteringsoplysninger

Bilaget indeholder blandt andet oplysninger om den eller de perioder, hvori der kan konverteres. Samtlige konverteringsperioder for en konvertibel obligation kan angives. Såfremt de enkelte konverteringsperioder har forskellige konverteringsbetingelser, indsendes et bilag pr. periode.

Ændring af konverteringsoplysninger

Oplysninger om en konverteringsperiode kan ændres.

Hvis oplysningerne ændres midt i en konverteringsperiode, skal den udstedelsesansvarlige være opmærksom på, at der kan være udsendt konverteringsindbydelse til investorerne.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling i VP

På baggrund af de indsendte bilag opdateres konverteringsoplysningerne i fondsregistret for obligationer.

Uddata

Opdatering af konverteringsoplysninger
Skyggetransaktioner – fondsregister

Modtager

Den udstedelsesansvarlige
Datacentre

Ændring af årsultimokurs

Årsultimokursen for papirløse obligationer bruges ved udskrivning af årsopgørelser til investorer.

Behandling hos registeransvarlig

Den registeransvarlige kan, med transaktionen "D280 - Vedligehold årsultimokurs" opdatere årsultimokursen på papirer, der ikke er børsnoteret.

Anvendelse af transaktionen.

Forespørgsel:

Ved en forespørgsel vil det altid være den senest registrerede forekomst, der vises.

Etablering:

Det aktuelle registreringstidspunkt bliver automatisk registreret som noteringstidspunkt

Ændring:

Ændring foretages kun hvis en tidligere indrapporteret kurs er forkert. Start med en forespørgsel, der vil vise den senest registrerede forekomst. Det er altid den viste forekomst, der ændres.

Noteringstidspunktet ændres ikke.

Sletning:

Start med en forespørgsel, der vil vise den senest registrerede forekomst.

Ønskes den slettet, tastes slet og bekræft.

Behandling i VP

Årsultimokursene opdateres i VP.

Der leveres ingen uddata. Registrerede oplysninger kan kontrolleres ved anvendelse af forespørgselfunktionen. Endvidere fremgår kurserne af listen "Ultimokursoplysninger - (DK78L01)", der dannes i forbindelse med årsultimo.

Den senest registrerede kurs anvendes til årsopgørelserne.

Fysiske obligationer

Etablering af papiroplysninger

Transaktionen anvendes til etablering af fondskode og papiroplysninger for obligationer, som ikke er registreret i VP. Adgang til transaktionen sker via vp.ONLINE.

Indrapportering hos den registeransvarlige

Transaktionen indrapporteres af den fondsdataansvarlige.

Den fondsdataansvarlige har ansvaret for de registrerede oplysninger.

Behandling i VP

Ved opdateringen dannes; skyggetransaktioner, fondsregister (OF42L01) til alle abonnenter.



SYSTEMVEJLEDNING

Ændring af papiroplysninger

Transaktionen anvendes til ændring i de registrerede oplysninger for en fysisk fondskode og adgang nåes via vp.ONLINE.

Indrapportering hos den registeransvarlige

Ændring af de registrerede oplysninger kan kun indrapporteres af den fondsdataansvarlige.

Behandling i VP

Ved opdatering dannes; skyggetransaktioner, fondsregister (OF42L01) til alle abonnenter.



SYSTEMVEJLEDNING

05 Renteterminsbehandling

En beskrivelse af rentebehandling med tilhørende uddata.

Rentebehandling

VP beregner rente på handelsprodukter og foranlediger renterne betalingsformidlet på dispositionsdagen. Når handelsprodukter er rentegivende i fremmed valuta, bliver det tilskrevne rentebeløb betalingsformidlet i den pågældende valuta. På dispositionsdagen omregnes til danske kroner, se nedenfor. Det sker af hensyn til indberetningen til SKAT.

En af betingelserne for VP-registrering af et handelsprodukt er, at VP's beregning og betaling af renten sker efter VP's regler.

Behandling hos udsteder:

Før renteberegning kan foregå, SKAL det udstedende institut have etableret kontogrupping i samme valuta som der er provenu der skal afregnes i. Se i hovedafsnit 3 om Kontogrupping.

Renteberegningen foregår pr. handelsprodukt på baggrund af de oplysninger, det udstedende institut har registreret i VP's register om handelsprodukter (det nye fondsregister). Registrerede renteoplysninger skal afstemmes med udsteders egne oplysninger.

Ved variabel rente uden afvigende rentebehandling indberetter udstedende institut den nye rentesats senest dagen før renteperiodens startdato. Ved variabel rente med afvigende rentebehandling indberetter udstedende institut rentesatsen senest 3 dage før forfald. I øvrigt henvises til online hjælpen for det nye fondsregister.

Når der udbetales rente i anden valuta end handelsproduktets udstedelsesvaluta, indberetter det udstedende institut en krydskurs. Ved variabel krydskurs skal denne indberettes senest dagen før renteperiodens startdato.

Behandling i VP for handelsprodukter med ex-kupon periode:

Renteberegningen danner provenu på baggrund af slutbeholdningen, dagen før ex-kupon.

Foreløbig renteadvis dannes 5 kalenderdage efter ex-kupondagen, hvis dette ikke er en bankdag, dannes foreløbig renteadvis den foregående bankdag (foreløbig renteadviseringsdag). Foreløbig renteadvis dannes ikke, hvis der er mindre end 10 kalender dage mellem foreløbig renteadviseringsdag og den dag hvor betalingsformidlingsgrundlaget dannes.

Der dannes dokumentation til brug for likviditetsstyring. (Se eksempler)

Behandling i VP for ex-kupon = 0:

Renteberegningen danner provenu på baggrund af slutbeholdningen, dagen før ex-kupon.

8 bankdage før forfaldsdag dannes likviditetsoversigt og provenu.

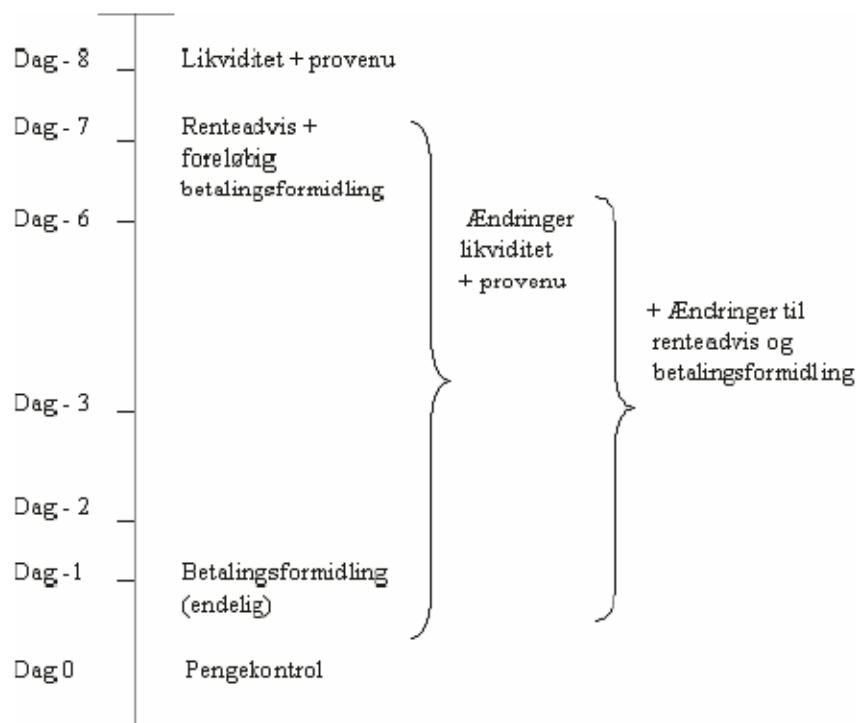
7 bankdage før forfaldsdag dannes foreløbig betalingsformidling, og der udsendes renteadvis. Fra og med 7 bankdage før forfaldsdagen til og med 1 bankdag før forfaldsdagen dannes infoer i forbindelse med eventuelle ændringer af debet rentekonto i en kontogruppe eller flytning af handelsprodukt.



SYSTEMVEJLEDNING

Der udsendes desuden info ved ændringer i totalt beregnet rente ved emission/indfrielse. Ændringer i provenuet eller dannelse af nyt provenu kan ske både ved handler og emission/indfrielse og desuden ved ændringer af en pengekonto for rente.

6 bankdage før forfaldsdagen til og med 1 bankdag før forfaldsdagen dannes infoer i tilfælde af ændringer af betalingsformidling og renteadvis.



Betalingsformidlingen dannes på de provenu, som er på værdipapirkontoen på forfaldsdagen. Provenuet posteres på de berettigedes pengekonti, som er tilknyttet værdipapirkontoen på forfaldsdagen.

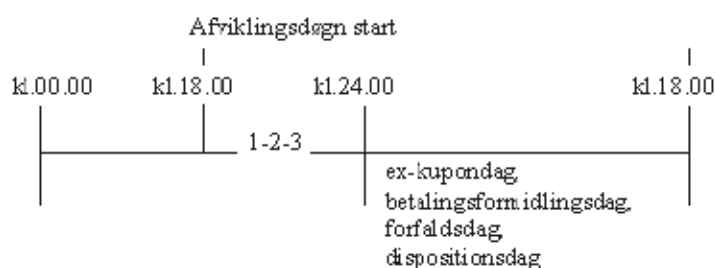
Behandling i VP generelt:

På dispositionsdagen bliver betalingsformidlingsgrundlaget kontrolleret for dækning, og beregnede rentebeløb i valuta omregnes til danske kroner. Ved omregningen benytter VP den markedskurs, som Danmarks Nationalbank har offentliggjort to bankdage før dispositionsdagen. Markedskursen reduceres med et standard fradrag pr. valuta. Fradraget fastsættes og meddeles VP af pengekontoførerne via deres sektororganisation. Pengekontofører har alternativt mulighed for at registrere det fradrag pr. valuta, der skal gælde for alle beløb, der tilgår pengekontoførerens pengekonti.

Renteberegningsdagen, betalingsformidlingsdagen, forfaldsdagen samt dispositionsdagen kan være samme dag.



SYSTEMVEJLEDNING



- 1 = renteberegning (provenu dannes)
 2 = betalingsformidling dannes
 3 = forfaldskørsel (kun hvis renten udbetales i valuta)

I det efterfølgende gives eksempel på sammenhænge mellem aktiviteter og infoer i to forskellige rentebehandlingsforløb.

Eksempel 1 viser udsendelse af infoer når ex-kupon perioden er forskellig fra 0. Eksempel 2 viser udsendelse af infoer, når ex-kupon er lig med 0.

Behandling i datacentre:

Infoerne - "Start på periodisk kørsel" og "Afslutning på periodisk kørsel", dannes hver dag for samtlige kørsler under renteberegning. Når info - "Afslutning på periodisk kørsel" er dannet, kan infoerne i køen trækkes hjem. De nævnte infoer dannes altid.

Eksempel 1: Ex-kupon perioden er forskellig fra 0.

AKTIVITET		INFOER DER DANNES
	-----	EX-KUPONDAG OG DANNELSE AF LIKVIDITETSOVERSIGT
		TI20105v - Provenuoplysninger (KI)
		TI20137v - Total beregnet rente pr. handelsprodukt (UD)
		TI20135v - Den enkelte deltagers forventede pengetræk pr. pengekonto (PK)
		TI20134v - Den enkelte deltagers beregnede krediteringer pr. pengekonto (PK)
		TI20136v - Pengetræk pr. debetkonto i kontogruppe (UD)
		TI20182v - Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (PK)
	---	5. DAGE EFTER EX-KUPONDAG
		TI20200v - Foreløbigt renteadvis - betalingsoplysninger (KI)
		TI20199v - Foreløbigt renteadvis - adresseoplysninger (KI)
RENTEFLYTNING	*****	TI20127v - Renteflytning (KI)
		TI20177v - Fragang i likviditet (PK)
		TI20178v - Tilgang i likviditet (PK)
		TI20182v - Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (PK)
ÆNDRING AF	*****	TI20127v - Renteflytning (KI)
PENGEKONTO		TI20177v - Fragang i likviditet (PK)
FOR RENTE		TI20178v - Tilgang i likviditet (PK)



SYSTEMVEJLEDNING

		TI20182v - Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (PK)
ÆNDRING AF DEBET- RENTEKONTO I EN KONTOGRUPPE	*****	TI20107v - Tilgang i likviditet på debetrentekonto (PK)
		TI20168v - Fragang i likviditet på debetrentekonto (PK)
		TI20123v - Ændring af kontogruppering (UD)
		TI20182v - Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (PK)
		TI20136v - Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (UD)
FLYTNING AF HAN- DELSPRODUKT FRA EN KONTOGRUPPE TIL EN ANDEN	*****	TI20107v - Tilgang i likviditet på debetrentekonto (PK)
		TI20168v - Fragang i likviditet på debetrentekonto (PK)
		TI20123v - Ændring af kontogruppering (UD)
		TI20182v - Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (PK)
		TI20136v - Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (UD)
	----	BETALINGSFORMIDLINGSKØRSEL
		TI20138v - Posteringsgrundlag pr. VP-konto (PK)
		TI20197v - Posteringsgrundlag pr. debetkonto (PK)
		TI20198v - Posteringsgrundlag pr. afkast/afregn.konto (PK)
		TI20106v - Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (UD)
		TI20139v - Renteadvise - betalingsformidling (KI)
		TI20140v - Renteadvise - adresseoplysninger (KI)
RENTEFLYTNING	*****	TI20127v - Rente-flytning (KI) (ingen indvirkning i likviditet)
ÆNDRING AF DEBET- RENTEKONTO I EN KONTOGRUPPE	*****	TI20123v - Ændring i kontogruppering (UD)
		(ingen indvirkning i likviditet)
	----	FORFALDS DAG/DISPOSITIONSDAG
		TI20108v - Omregnede rentebeløb og bruttoudbytte til basis valuta (PK, KI)
PENGEKONTROL	*****	TI20034v - Bogføringsposter fra en afviklingskørsel - kopi (BS)
KORREKTION AF OMREGNET RENTE- BELØB	*****	TI20128v - Korrektion af rente og bruttoudbytte (KI, PK)

Eksempel 2: Ex-kupon = 0.

AKTIVITET	INFOER DER DANNES
----	DAG - 8
----	DANNELSE AF LIKVIDITETSOVERSIGT OG PROVENU
	TI20135v - Den enkelte deltagers forventede pengetræk pr. pengekonto (PK)
	TI20134v - Den enkelte deltagers beregnede krediteringer pr. pengekonto (PK)



SYSTEMVEJLEDNING

		TI20136v - Pengetræk pr. debetkonto i kontogruppe (UD)
		TI20182v - Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (PK)
		TI20105v - Provenuoplysninger (KI)
		TI20137v - Total beregnet rente pr. handelsprodukt (UD)
	----	DAG - 7
	----	DANNELSE AF RENTEADVIS OG FORELØBIG
		BETALINGSFORMIDLINGSKØRSEL
		TI20139v - Renteadvise - betalingsformidling (KI)
		TI20140v - Renteadvise - adresseoplysninger (KI)
		TI20138v - Posteringsgrundlag pr. VP-konto (PK)
EMISSION OG	*****	TI20177v - Fragang i likviditet (PK)
INDFRIELSER		TI20107v - Tilgang i likviditet på debetrentekonto (PK)
		TI20178v - Tilgang i likviditet (PK)
		TI20182v - Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (PK)
		TI20136v - Pengetræk pr. debetkonto i kontogruppe (UD)
		TI20168v - Fragang likviditet på en debetrentekonto (PK)
		TI20105v - Provenuoplysninger (KI)
		TI20243v - Ændringer til provenuoplysninger (KI)
		TI20245v - Ændringer i total beregnet rente pr. handelsprodukt (UD)
HANDLER /	*****	TI20177v - Fragang i likviditet (PK)
OVERFØRSLER OG		TI20178v - Tilgang i likviditet (PK)
ÆNDRINGER AF		TI20182v - Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (PK)
PENGEKONTO		TI20105v - Provenuoplysninger (KI)
FOR RENTE		TI20243v - Ændringer til provenuoplysninger (KI)
	-----	DAG - 6 til og med DAG -1
ÆNDRING AF DEBET-	*****	TI20168v - Fragang i likviditet på debetrentekonto (PK)
RENTEKONTO I EN		TI20107v - Tilgang i likviditet på debetrentekonto (PK)
KONTOGRUPPE		TI20123v - Ændring af kontogruppering (UD)
		TI20182v - Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (PK)
		TI20136v - Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (UD)
FLYTNING AF HAN-	*****	TI20168v - Fragang i likviditet på debetrentekonto (PK)
DELSPRODUKT FRA		TI20107v - Tilgang i likviditet på debetrentekonto (PK)
EN KONTOGRUPPE		TI20123v - Ændring af kontogruppering (UD)
TIL EN ANDEN		TI20182v - Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (PK)
		TI20136v - Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (UD)
		TI20139v - Renteadvise - betalingsformidling (KI)
		TI20140v - Renteadvise - adresseoplysninger (KI)
		TI20138v - Posteringsgrundlag pr. VP-konto (PK)
EMISSION OG	*****	TI20177v - Fragang i likviditet (PK)
INDFRIELSER		TI20107v - Tilgang i likviditet på debetrentekonto (PK)
		TI20178v - Tilgang i likviditet (PK)
		TI20182v - Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (PK)
		TI20136v - Pengetræk pr. debetkonto i kontogruppe (UD)



SYSTEMVEJLEDNING

		TI20168v - Fragang likviditet på en debetrentekonto (PK)
		TI20105v - Provenuoplysninger (KI)
		TI20243v - Ændringer til provenuoplysninger (KI)
		TI20245v - Ændringer i total beregnet rente pr. handelsprodukt (UD)
		TI20244v - Ændringer til posteringsgrundlag pr. VP-konto (PK)
		TI20246v - Ændringer i renteadvis - betalingsformidling (KI)
HANDLER /	*****	TI20177v - Fragang i likviditet (PK)
OVERFØRSLER OG		TI20178v - Tilgang i likviditet (PK)
ÆNDRING AF		TI20182v - Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (PK)
PENGEKONTO		TI20105v - Provenuoplysninger (KI)
FOR RENTE		TI20243v - Ændringer til provenuoplysninger (KI)
		TI20244v - Ændringer til posteringsgrundlag pr. VP-konto (PK)
		TI20246v - Ændringer i renteadvis - betalingsformidling (KI)
	----	DAG -1
	----	BETALINGSFORMIDLINGSKØRSEL
		TI20197v - Posteringsgrundlag pr. debetkonto (PK)
		TI20198v - Posteringsgrundlag pr. afkast/afregn.konto (PK)
		TI20106v - Afstemningsoplysninger, periodiske betalinger (UD)
	----	DAG 0
	----	FORFALDSDAG/DISPOSITIONSDAG
		TI20108v - Omregnede rentebeløb og bruttoudbytte til basis valuta (PK, KI)
PENGEKONTROL	*****	TI20034v - Bogføringsposter fra en afviklingskørsel - kopi (BS)
KORREKTION AF OM-	*****	TI20128v - Korrektion af rente og bruttoudbytte (KI, PK)
REGNET RENTE OG		
BRUTTOUDBYTTE		
RENTEFLYTNING	*****	TI20127v - Renteflytning (KI)
		(Kun med virkning for SKAT)

Renteberegning

Formål:

At beregne rente på de værdipapirkonti, der har en beholdning af et rentegivende handelsprodukt.

Behandling i VP:

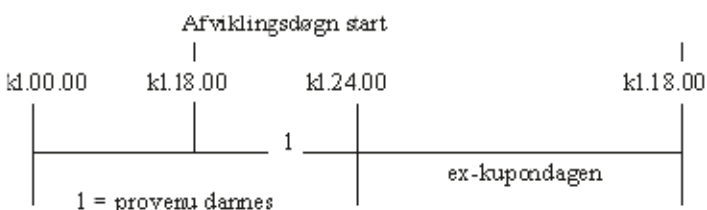
Renteberegningen finder sted på den dag, renten fragår hovedstolen. Ex-kupondagen kan være et antal dage før eller samme dag som betalingsformidlingen. Renteberegningen bliver foretaget på baggrund af følgende oplysninger:

- den rentesats, der er aktiv på tidspunktet, hvor renteberegningskørslen afvikles.
- den krydskurs, der er aktiv på tidspunktet, hvor renteberegningskørslen afvikles. Benyttes, når handelsproduktet er rentegivende i en anden valuta end udstedelsesvalutaen.
- den slutbeholdning, der er på værdipapirkontoen dagen før ex-kupondagen.



SYSTEMVEJLEDNING

De beregnede renter registreres som provenu på værdipapirkontiene.



Provenuet kan flyttes fra én værdipapirkonto til en anden. Hvis flytning af provenuet skal have virkning for betalingsformidlingen, skal den foretages, inden ny forretningsdag starter dagen før betalingsformidlingsdagen.

Behandling hos udsteder:
Afstemmer de beregnede renter.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20105v	Provenuoplysninger (KI)
TI20243v	Ændringer til provenuoplysninger (KI)
TI20134v	Den enkelte deltagers beregnede krediteringer pr. pengekonto pr. dispositionsdag (PK)
TI20135v	Den enkelte deltagers forventede pengetræk pr. pengekonto pr. dispositionsdag (PK)
TI20177v	Fragang i likviditet (PK)
TI20178v	Tilgang i likviditet (PK)
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (PK)
TI20136v	Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (UD)
TI20137v	Total beregnet rente pr. handelsprodukt (UD)
TI20245v	Ændringer i total beregnet rente pr. handelsprodukt (UD)

Likviditetsstyring

Formål:

At danne dokumentation til pengekontoførende institutter til brug for beregning af likviditetsvirkningen af renteberegningen.

Behandling i VP:

Infoer til brug for likviditetsstyring dannes første gang 8 bankdage før forfaldsdagen eller på den dag, rente-oplysningerne offentliggøres. Hvis ex-kupondagen er før, dannes likviditet på denne dato.

Bemærk

Infoer til brug for likviditetsstyring omkring renter af islandske obligationer dannes tidligst 4 bankdage før forfaldsdagen, eller når renteoplysningerne modtages fra den islandske værdipapircentral - VS.

Infoer dannes derudover i følgende tilfælde:

1. Ved kontoførende instituts ændring af PI_KONTONR_RENTE i gammelt VP-system.
2. Ved renteflytning.



SYSTEMVEJLEDNING

3. Ved udstedende instituts ændring af pengekonto eller procentfordeling i en kontogruppering. (Må senest foretages 2 bankdage før forfaldsdagen, i modsat fald skal det ske i samråd med pengekontofører)
4. Ved flytning af handelsprodukter fra én kontogruppe til en anden. (Må senest foretages 2 bankdage før forfaldsdagen, i modsat fald skal det ske i samråd med pengekontofører)

Dannes der information om likviditet før ex-kupondagen, vil der på ex-kupondagen blive korrigeret for eventuelle køb og salg i den mellemliggende periode.

Bevirker ovennævnte tilfælde ændringer på pengekontoførende instituts mellemregningskonto, bliver der dannet information om ny status på mellemregningskontoen.

Behandling hos pengekontoførende institut:

For at sikre, at de endelige fragange eller tilgange af penge er kendt, er det nødvendigt at ajourføre likviditetsberegningen i takt med modtagelsen af infoer.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20107v	Tilgang i likviditet på en debetrentekonto (PK)
TI20134v	Den enkelte deltagers beregnede krediteringer pr. pengekonto pr. dispositionsdag (PK)
TI20135v	Den enkelte deltagers forventede pengetræk pr. pengekonto pr. dispositionsdag (PK)
TI20136v	Pengetræk pr. debetkonto i en kontogruppe (UD)
TI20168v	Fragang i likviditet på en debetrentekonto (PK)
TI20177v	Fragang i likviditet (PK)
TI20178v	Tilgang i likviditet (PK)
TI20182v	Nettopåvirkning i likviditet pr. dispositionsdag (PK)

Betalingsformidling

Formål:

At formidle betaling mellem en deltager og den efter registeret berettigede.

Behandling i VP:

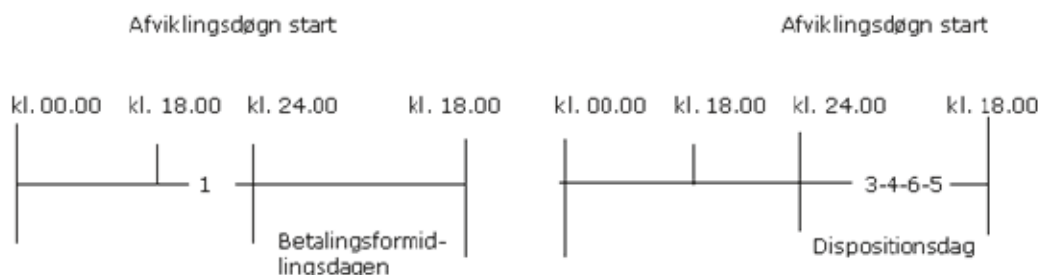
Hvis ex-kupon = 0, dannes foreløbig betalingsformidling 7 bankdage før endelig betalingsformidling. Ændringer meddeles indtil dagen før endelig betalingsformidling.

Det endelige betalingsformidlingsgrundlag til pengekontoførende institut dannes på baggrund af de registrerede provenuer på afviklingsdøgnets start dagen før betalingsformidlingsdagen samt den kontogruppering, der er registreret til handelsproduktet.

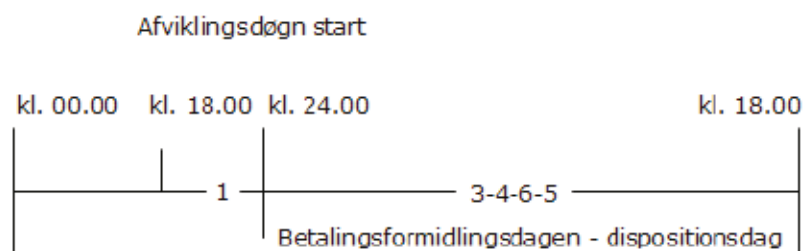


SYSTEMVEJLEDNING

Ex-kupon forskellig fra 0:



Ex-kupon = 0:



- 1 – Betalingsformidlingsgrundlaget dannes
- 3 = Pengekontrol i blok 35 (provenu i DKK)
- 4 = Pengekontrol i blok 45 (provenu i EUR)
- 6 = Pengekontrol i blok 65 (provenu i ISK)
- 5 = Pengekontrol i blok 55 (provenu i SEK)

På dispositionsdagen foretages der pengekontrol af periodiske betalinger. I pengekontrollen sker der fælles dækningskontrol af samtlige periodiske betalinger (rente, udtrukne andele, udbytte og ad hoc).

Provenu i DKK behandles i blok 35. Blok 35 håndterer renter og alle typer provenuer af øvrige fondsaktiver. Provenu i EUR behandles i blok 45, provenu i ISK behandles i blok 65 og provenu i SEK behandles i blok 55.

I pengekontrollen kontrolleres det,

- at de samlede betalinger (netto) på den angivne pengekonto i Danmarks Nationalbank eller i Den Europæiske Centralbank (EUR) ikke overstiger det trækningsmaksimum, der er stillet til rådighed for periodiske betalinger.
- at hvis primær betalingsstiller tillige har stillet et trækningsmaksimum til rådighed for et udstedende institut kontrolleres, at primær betalingsstillers egne betalinger (netto) og udstederens betalinger (netto) ikke overstiger det samlede trækningsmaksimum, der er stillet til rådighed på den angivne pengekonto i Danmarks Nationalbank eller i Den Europæiske Centralbank (EUR).

Betalingerne bliver gennemført, hvis der er dækning for samtlige betalinger.



SYSTEMVEJLEDNING

Såfremt der ikke er dækning, kan betalingen ikke gennemføres, og beredskabsplan for tilbagekaldelse af rente tages i brug, se afsnit 12.8 Beredskabsplan for tilbagekaldelse af rente.

Behandling hos primær betalingsstiller:

For at en rentebetaling i DKK kan gennemføres, skal primær betalingsstiller senest på dispositionsdagen kl. 9.00 have stillet et periodisk specifikt trækningsmaksimum i DKK til rådighed for det udstedende institut svarende til de periodiske betalinger i DKK.

For at en rentebetaling i EUR kan gennemføres, skal primær betalingsstiller senest på dispositionsdagen kl. 11.35 have stillet et periodisk specifikt trækningsmaksimum i EUR til rådighed for det udstedende institut svarende til de periodiske betalinger i EUR.

For at en rentebetaling i ISK kan gennemføres, skal primær betalingsstiller senest på dispositionsdagen kl. 12.15 have stillet et periodisk specifikt trækningsmaksimum i ISK til rådighed for det udstedende institut svarende til de periodiske betalinger i ISK.

For at en rentebetaling i SEK kan gennemføres, skal primær betalingsstiller senest på dispositionsdagen kl. 13.45 have stillet et periodisk specifikt trækningsmaksimum i SEK til rådighed for det udstedende institut svarende til de periodiske betalinger i SEK.

De samlede betalinger posteres på berettigede pengekontoførers afkast/afregningskonti. Primær betalingsstiller kan yderligere modtage betalinger på vegne af pengekontofører.

Provenuet posteres på de berettigedes pengekonti ud fra bogføringsgrundlaget fra betalingsformidlingen.

Behandling i Nationalbanken:

Primær betalingsstiller, som skal have trukket rentebeløb på vegne af en udsteder, skal have et trækningsmaksimum i Danmarks Nationalbank eller i Den Europæiske Centralbank (EUR).

Uddata:

Ved betalingsformidlingen dannes følgende info-meddelelser:

TI20138v	Posteringsgrundlag pr. VP-konto (PK)
TI20244v	Ændringer til posteringsgrundlag pr. VP-konto (PK)
TI20197v	Posteringsgrundlag pr. debetkonto (PK)
TI20198v	Posteringsgrundlag pr. afkast/afregningskonto (PK)
TI20106v	Afstemningsopl., periodiske betalinger (UD)
TI20139v	Renteadvise - betalingoplysninger (KI)
TI20140v	Renteadvise - adresseoplysninger (KI)
TI20246v	Ændringer til renteadvise - betalingsoplysninger (KI)

Efter pengekontrollen dannes følgende info-meddelelser:

TI20034v	Bogføringsposter fra en afviklingskørsel - kopi (BS)
----------	--

Påmindelse om ændring af variabel rentesats

Formål:

At minde det udstedende institut om, at det er tid til at kontrollere og eventuelt indtaste en variabel rentesats.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling i VP:

Uden afvigende rentebehandling:

Når der er 15 dage til starten af næste renteperiode, udsendes info TI20111v. Hvis rentesatsen ikke ændres, benyttes den registrerede rentesats for handelsproduktet for endnu en renteperiode.

Med afvigende rentebehandling:

6 dage før renteforfald udsendes info TI20619v. Den manglende rentesats skal rapporteres så hurtigt som muligt.

Behandling hos centraldeltager:

Ved variabel rente uden afvigende rentebehandling skal det udstedende institut fastsætte rentesatsen, der er gældende for den næste renteperiode. Eventuel ændring skal registreres senest dagen før renteperiodens start.

Ved variabel rente med afvigende rentebehandling skal udstedende institut fastsætte rentesatsen, der er gældende for den igangværende renteperiode. Rentensatsen skal rapporteres senest 3 dage før forfald.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelse:

TI20111v	Påmindelse om variabel rente - uden afvigende rentebehandling (UD)
TI20619v	Påmindelse om variabel rente - med afvigende rentebehandling (UD)

Påmindelse om ændring af variabel krydskurs

Formål:

At minde det udstedende institut om, at det er tid til en eventuel ændring af en variabel krydskurs.

Behandling i VP:

Når der er 15 dage til starten af næste renteperiode, udsendes en påmindelse til det udstedende institut om, at det er tid for eventuel indrapportering af en ny krydskurs.

Indrapporteres der ikke en ny krydskurs, benyttes den aktuelle krydskurs for endnu en renteperiode.

Behandling hos centraldeltager:

Det udstedende institut skal fastsætte den nye variable krydskurs, der er gældende for den/de næste renteperioder. Eventuel ændring skal registreres senest dagen før renteperiodens start.

Uddata:

Der dannes følgende info-meddelelser:

TI20173v	Påmindelse om variabel krydskurs (UD)
----------	---------------------------------------

Ændring af PI-kontonummer rente

Ved ændring af en VP-konto's PI-kontonummer til kreditering af rente skal det kontoførende institut være opmærksom på, at ændringen kun kan ske fra ex-kupondagen og indtil dannelse af betalingsformidlingsgrundlaget. Renten vil ved forfald blive overført til det nye PI-kontonummer.

Ændres PI-kontonummer rente i perioden mellem dannelse af betalingsformidlingsgrundlaget og forfald, får det ingen indvirkning for betalingsformidling af renterne. Det kontoførende institut må herefter selv foretage de fornødne omposteringer.



SYSTEMVEJLEDNING

Behandling hos KI:

Kontoførende institut indrapporterer ændring af PI-kontonummer rente.

Behandling i VP:

Ændring af PI-kontonummer til kreditering af rente medfører automatisk en flytning af renterne til det nye PI-kontonummer for rente.

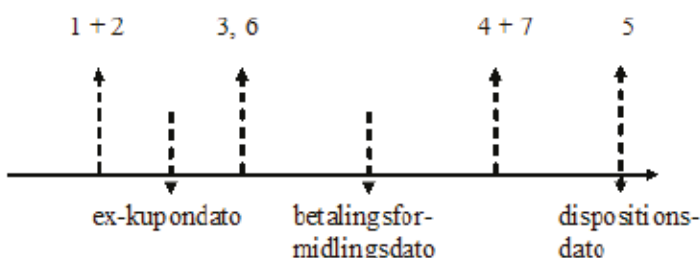
Beredskabsplan for tilbagekaldelse af rente

Til brug for den situation, hvor en udsteder - dansk som udenlandsk - ikke vil eller kan opfylde sin forpligtigelse over for investorerne, er der udarbejdet en beredskabsplan til håndtering af nødlidende betalinger/ tilbagekaldelse af rente, jf. procedure 1 til 7 i nærværende afsnit.

Procedure 1 - 5 tager højde for de situationer, hvor udstederen ikke kan stille den fornødne betaling. Da det grundlæggende er investor, der bærer risikoen for en udsteders manglende betaling, indebærer procedure 1 - 5, at hverken investors pengeinstitut, udsteders pengeinstitut eller VP udsættes for en økonomisk risiko ved en udsteders manglende evne eller vilje til at betale.

Procedure 6 og 7 omhandler de situationer, hvor det er den primære betalingsstiller, der ikke kan eller vil stille dækning for en rentebetaling. I disse situationer vil VP i samarbejde med udstedende institut placere debiteringen af rentebetalingen hos øvrige primære betalingsstillere, der vil stille dækning for rentebetalingen, således at denne ikke bliver nødlidende.

På hvilket tidspunkt de enkelte procedurer skal anvendes, fremgår af nedenstående tegning:



Betalingen er uigenkaldelig når pengekontrollen er kørt. Indtil dette tidspunkt er betalingen med forbehold.

Første gang der er en nødlidende betaling / tilbagekaldelse af en rentebetaling i et handelsprodukt, adviserer VP altid de berørte konto- og rettighedshavere samt deltagerne i VP-systemet.

1. Procedure for nødlidende rentebetaling før dannelse af likviditet og før ex-kupondag Hvad sker hvornår:

På tidspunktet hvor den nødlidende betaling konstateres

Første gang der er en nødlidende betaling/tilbagekaldelse af en rente i et handelsprodukt, adviserer VP kontohavere og evt. rettighedshavere med det samme.

Ved efterfølgende nødlidende betalinger i samme handelsprodukt foretages ingen advisering.